

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	221	PRCI 105946	06/01/2015	661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 RP	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SERGIO LUIZ AVENA. - Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - RECIBO REFERENTE A DEZEMBRO-2014									
1115	5		06/01/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,69 NP	65,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.545.645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.545.645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-14									
1115	7		06/01/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,69 NP	65,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.545.647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.545.647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1115	6		06/01/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,69 NP	65,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.545.646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.545.646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
112	12		07/01/2015	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	686,42 RP	621,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1420009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1420009337931 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, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
115	16		07/01/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3456-94	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3456-94 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE JANEIRO-15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	14	PRCI 103711	07/01/2015	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	498,24 RP	498,24	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA JOSE ALVES FERNANDES. Este Termo de Contrato tem como objeto a 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\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
518	15	PRCI 103711	07/01/2015	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	789,48 RP	789,48	BOLETO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 518, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA JOSE ALVES FERNANDES. Referente Dispensa de Licitação 005/2013, PA 1433/2014, reajuste do contrato de Locação de Imóvel da subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme clausula 9ª do contrato inicial (fls. 02 à 08). Valor anual do reajuste R\$ 1.052,64. Vigência de 03/04/2014 à 03/04/2015.</p>									
155	18	PRCI 110352	08/01/2015	088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 RP	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PAULO CESAR BISCARO. Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, 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-2014</p>									
95	20	PRCI 106452	09/01/2015	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.530,24 RP	4.530,24	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 95, 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.,. - Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.</p>									
96	21	PRCI 105452	09/01/2015	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 96, 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; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.</p>									
80	22	PRCI 103711	09/01/2015	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	374,12 RP	374,12	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	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 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU.- Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio 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 condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).</p>									
1244	23	PRCI 103711	09/01/2015	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	153,88 RP	153,88	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	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 1244, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. Valor complementar ao empenho nº 80, considerando o valor atual do condomínio : R\$ 528,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1213	24		09/01/2015	04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,40 RP	35,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		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 1213, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 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, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto, complementar ao empenho 114 (Ref. contas de nov/dez-14). CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
116	25		09/01/2015	46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	215,66 RP	205,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4.487.944	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 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.487.944 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, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
65	537	PRCI 101152	09/01/2015	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	9.195,91 NP	8.297,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	743	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 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 21/11/14</p>									
1138	538	PRCI 101152	09/01/2015	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	30.823,46 NP	27.911,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744	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 1138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.- NOTA REF. 22/11 A 21/12/14</p>									
1139	539	PRCI 101152	09/01/2015	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.326,04 NP	3.890,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	742	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 1139, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 742 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REF. 22/11 A 30/11/14.</p>									
120	26		12/01/2015	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19,92 RP	18,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412002470742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412002470742 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, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
806	242	PA 162	13/01/2015	57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.379,00 RP	1.379,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113	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 806, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à A CARDOSO ENGENHARIA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Subseção Araçatuba.</p>									
203	348	PRCI 102578	13/01/2015	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 RP	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP.- REF.NOVEMBRO/2014Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015.									
596	349	PRCI 90440	13/01/2015	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 RP	494,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24655 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP.- REF.05/11/2014 A 05/12/2014Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010.									
675	427	PA 2315	13/01/2015	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.484,00 RP	2.249,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	738274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 738274 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC.Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
978	310	PA 4409	13/01/2015	18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 RP	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	68	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 978, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 026/2014. Subseção de Araçatuba-SP. NOTA REF. NOVEMBRO-2014									
229	335	PA 076	13/01/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 RP	964,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.- REFERENTE 01/11/2014 A 01/12/2014Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015.									
482	313	PA 1499	13/01/2015	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 RP	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3163	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 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3163 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015. - NOTA REFERENTE 07/11 A 06/12/14.									
316	334	PRCI 97912	13/01/2015	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.630,09 RP	2.630,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	763792	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 763792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
232	384	PRCI 102586	14/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 RP	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.AGOSTO/2014									
232	385	PRCI 102586	14/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 RP	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96665 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.NOVEMBRO/2014					
232	383	PRCI 102586	14/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 RP	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.JULHO/2014					
232	386	PRCI 102586	14/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 RP	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	95726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 95726 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.OUTUBRO/2014					
207	350	PA 096	14/01/2015	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 RP	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1146	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1146 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.- REF.NOVEMBRO/2014Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015					
654	311	PA 214/2014	14/01/2015	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 RP	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
				Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5939 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP. - Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. - NOTE REF. NOVEMBRO-2014					
971	336	PRCI 107242	14/01/2015	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	15.020,00 RP	15.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7447	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
				Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 971, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7447 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA..(INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO MÓDULO PORTALRH)Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.					
1262	264		14/01/2015	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,68 RP	6,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1262, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1368 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de nota fiscal nº 1368 - competência Dezembro/2014.					
72	430	PRCI 107190	14/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	11.550,49 RP	8.841,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	654	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. REF.01 A 27/11/2014					
1247	431	110188	14/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	433,19 RP	331,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	654	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1247, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.Valor complementar ao Empenho nº 72 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.REF.01 A 27/11/2014--</p>									
1188	428	PRCI 107190	14/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.471,55 RP	1.126,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	655	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1188, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 655 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. REF.28/11/2014 A 30/11/2014</p>									
1184	429	PRCI 107190	14/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.523,78 RP	12.648,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	656	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1184, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual) Valor do Aditivo R\$ 16.523,78. REEQUILÍBRIO DEZ/2013 A NOV/2014</p>									
977	312	PA 4412	15/01/2015	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 RP	1.382,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6317	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 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 025/2014. Subseção de São Jose do Rio Preto-SP. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2014</p>									
1108	365	PA 2072	15/01/2015	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	210,50 RP	210,50	DANFE	1241	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente I
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1108, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1241 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva tansparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitilho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta.</p>									
745	79	PRCI 110351	15/01/2015	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA	600,00 RP	600,00	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 745, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA. Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. 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)</p>									
747	80	PRCI 110351	15/01/2015	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA	470,00 RP	470,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Valor anual estimado R\$ 7.428,72. 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)</p>									
49	270		15/01/2015	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAIS	532,00 RP	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, resto a pagar 49, OFÍCIO 251/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TRIBUNAIS. Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.</p>									
120	76		16/01/2015	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.007,51 RP	948,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412002470742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412002470742 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, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014.</p>									
67	77	PRCI 98901	16/01/2015	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 RP	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	265	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 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 265 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2014.</p>									
471	376	PRCI 91999	16/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 RP	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96827	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 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96827 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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. - REF.OUTUBRO/2014</p>									
471	377	PRCI 91999	16/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 RP	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96882	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 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96882 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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. REF.NOVEMBRO/2014</p>									
471	375	PRCI 91999	16/01/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 RP	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96881	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 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96881 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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. REF.SETEMBRO/2014</p>									
1001	374	PA 1719	16/01/2015	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.429,97 RP	1.294,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	71794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 71794 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R\$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	414	PA 4413	16/01/2015	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 RP	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1216	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 982, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1216 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME.Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 029/2014. Subseção de Campinas-SP. REF.NOVEMBRO/2014</p>									
1134	372	PA 2074	16/01/2015	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	1.262,30 RP	1.262,30	DANFE	353	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1134, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0166/2014. Aquisição: (12) fr Água sanitária; (40) fr Alcool liquido; (150) pt Copo plástico descartável pequeno p/café 50ml; (200) pt. Guardanapo pequeno 24x22 simples, (120) pt Pano multiuso.</p>									
769	373	PA 2994	16/01/2015	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	319,60 RP	319,60	DANFE	366	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 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 366 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.</p>									
1158	81	PA 4385	16/01/2015	15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	14.400,00 RP	13.557,60	DANFE	9744	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA, resto a pagar 1158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA. - Referente ao Pregão Presencial 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0171/2014. Aquisição (30) Fusor HP RM1 - 4247.</p>									
1195	220	PRCI 108299	20/01/2015	03.656.582/0001-57 - MARKET COMERCIAL LTDA. - ME	9.730,00 RP	9.730,00	DANFE	260	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a MARKET COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1195, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 260 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARKET COMERCIAL LTDA. - ME.- Referente SISDOC 30247, aquisição de grampeador. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0180/2014. Aquisição (02) Grampeador eletrico.</p>									
683	214	PA 1718	20/01/2015	08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 RP	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 683, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME. - Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R\$ 14.220,00 - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014</p>									
799	215	PRCI 99245	20/01/2015	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	7.900,00 RP	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000118577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000118577 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014</p>									
1194	219	PRCI 108299	20/01/2015	12.496.814/0001-48 - PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP	3.397,44 RP	3.397,44	DANFE	1441	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP, resto a pagar 1194, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1441 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP. - Referente SISDOC 30247, aquisição de perfurador de papel. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0181/2014. Aquisição (06) Perfurador de papel.</p>									
1231	216	PA 4998	20/01/2015	57.654.386/0001-72 - SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	1.015,00 RP	1.015,00	DANFE	3838	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3838 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP. - Referente aquisição de cartões adesivos para impressão de crachás. Dispensa de Licitação 037/2014; Ordem de Fornecimento Nº OF. 0184/2014. Aquisição (1000) un Cartão PVC Autoadesivado.									
1069	217	PA 2002	20/01/2015	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.000,00 RP	2.824,50	DANFE	9811	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, resto a pagar 1069, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento SRP nº OF. 0158/2014. Aquisição (06) Cadeira staff - preta.									
121	228		21/01/2015	07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	468,15 RP	440,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	233.606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., resto a pagar 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 233.606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.. - Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1246	229		21/01/2015	07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	416,98 RP	392,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	233.606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., resto a pagar 1246, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 233.606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.. - Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. - Subseção Presidente Prudente - Valor complementar ao empenho nº 121 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
639	409	PA 1344	21/01/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	759,25 RP	759,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	47483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 47483 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPRENSA NACIONAL.Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.									
131	232	PRCI 106047	21/01/2015	08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 RP	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 290 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.. - Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014									
131	233	PRCI 106047	21/01/2015	08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 RP	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.. - Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014.									
1219	222	PA 2025	21/01/2015	26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	14.670,00 RP	13.811,80	DANFE	18289	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, resto a pagar 1219, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 18289 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0183/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210X297.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	243	PA 4590	21/01/2015	37.535.259/0001-47 - SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	508,20 RP	508,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10243	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 1044, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP. - Referente 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. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014</p>									
848	332	PA 106074/2013	21/01/2015	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	30.210,42 RP	27.355,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357205	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 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. - Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014</p>									
1264	333	PRCI 106074	21/01/2015	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	146.471,72 RP	132.630,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357204	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 1264, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE.- Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/12/2014 a 14/08/2015 - - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014</p>									
719	283	PA 1103	22/01/2015	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.493,28 RP	10.459,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BENEFICIO CERTO LTDA - ME.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.</p>									
158	387	PRCI 107839	22/01/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00 RP	1.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	683725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 683725 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.PE 67/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. REF.DEZEMBRO/2014</p>									
1039	280	PA 2540	22/01/2015	58.765.165/0001-34 - CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME	1.357,50 RP	1.357,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 1039, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME.Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0016/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios do Coren-SP Educação.</p>									
1048	281	PA 2540	22/01/2015	58.765.165/0001-34 - CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME	160,00 RP	160,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 1048, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7515 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME.Referente valor complementar com contratação de serviços de manutenção e teste hidrostáticos em extintores de incêndio para o Coren-SP Educação. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0018/2014.</p>									
1131	282	PA 2540	22/01/2015	58.765.165/0001-34 - CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME	140,00 RP	140,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 1131, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7516 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME.Referente valor complementar ao Empenho nº 1039 de 16/10/2014. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Fornecimento nº OS. 0016/2014. Manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	382	PRCI 102438	22/01/2015	03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 RP	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4297 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. NF.REF.15/11/2014 A 15/12/2014									
869	293	PA 3749/2014	22/01/2015	17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	364.950,04 RP	364.950,04	DANFE	462134	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 869, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 462134 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - Contratação para impressão e manuseio de 4 edições comuns da Revista do Coren-SP, com 441.100 un. 64 pgs. Valor total R\$ 1.605.604,00.Empenho para 2 edições em 2014. RP 22/2014, PE 29/2014, Contrato 23/2014. Ref. PA 2491/2014.									
981	411	PA 4411	22/01/2015	18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	838,00 RP	666,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	73	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 981, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 73 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME.Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.056,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 028/2014. Subseção de Ribeirão Preto-SP. REF.NOVEMBRO/2014									
979	433	PA 4410	22/01/2015	18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 RP	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	72	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 72 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME.Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 027/2014. Subseção de Marília-SP. REF.NOVEMBRO/2014									
1206	366	PA 2031	22/01/2015	08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	10.342,88 NP	9.737,82	DANFE	124157	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, resto a pagar 1206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 124157 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.Referente Pregão Eletrônico SRP nº , Ordem de Fornecimento nº .0182/2014. Aquisição (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB385A Ciano; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB386A Amarelo; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB387A Magenta; (02) ct Toner HP CB381A Ciano para impressora HP CM6040; (02) ct Toner HP CB383A Magenta para impressora HP CM6040.									
1263	289	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	1.495,50 RP	1.273,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1382	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1382 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/08 A 31/08/14.Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.									
1263	290	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	1.495,50 RP	1.273,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1383	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1383 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/09 A 30/09/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.									
1263	286	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	609,74 RP	519,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1372	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 Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REF. 01/05 A 31/05/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2015 à 21.03.2015.					
1263	291	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	348,95 RP	297,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1384	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1384 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/10 A 07/10/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.					
1263	284	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	1.495,50 RP	1.273,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1380	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1380 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/04 A 30/04/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.					
1263	288	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	211,63 RP	180,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1423	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1423 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 18/07 A 31/07/14.Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.					
1263	285	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	675,39 RP	575,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1381	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1381 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REF. 18/07 A 31/07/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.					
1263	287	PRCI 110336	22/01/2015	11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	49,85 RP	42,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1379	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1379 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE JUNHO-2014.Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.					
93	296	PRCI 101120	22/01/2015	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	5.630,05 RP	4.197,20	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 SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI. - Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14.</p>									
1205	434	PRCI 101120	22/01/2015	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	1.513,71 RP	1.128,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1096	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 1205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI.Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R\$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. REF.28/11/2014 A 30/11/2014</p>									
525	297	PRCI 106790	22/01/2015	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	6.212,26 RP	4.631,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1098	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 525, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI.- Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01 A 26/11/14.</p>									
933	410	PA 3951	22/01/2015	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 RP	8.559,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2613	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 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2613 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015. REF.NOVEMBRO/2014</p>									
853	412	PA 1984	22/01/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	21.809,24 RP	20.271,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4002	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015. Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.</p>									
73	295	PRCI 107190	22/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 RP	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	660	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REF. 01/11 A 30/11/14.</p>									
1185	294	PA 5017	22/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.139,55 RP	13.885,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	294	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R\$ 18.139,55. - NOTA REFERENTE REEQUILIBRIO DEZEMBRO-2013 A NOVEMBRO-2014</p>									
123	303		23/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	46,30 NP	43,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.868.720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.868.720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA SA. - Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014									
123	304		23/01/2015	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.134,28 NP	1.067,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.868.721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.868.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA SA. - Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014									
864	301	PRCI 107619	23/01/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	453.890,84 RP	410.998,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	346411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 864, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 346411 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Disp. 17/2013 - Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1110	302	PRCI 107619	23/01/2015	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53.322,68 RP	48.283,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	346411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 346411 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) total previsto R\$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
218	378	PA 070	23/01/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 RP	707,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NF.REF.20/11/2014 A 20/12/2014									
222	380	PA 071	23/01/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 RP	898,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NF.REF.15/11/2014 A 15/12/2014									
226	379	PA 073	23/01/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 RP	964,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NF.REF.15/11/2014 A 15/12/2014									
217	381	PA 069	23/01/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 RP	988,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NF.REF.20/11/2014 A 20/12/2014									
1174	309	PA 5017	23/01/2015	12.880.952/0001-26 - MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI	2.425,00 RP	2.425,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	294	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI, resto a pagar 1174, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI.Referente aquisição de sacolas para distribuição durante o 4º Seminário de Comissão de Ética. Dispensa de Licitação 033/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0174/2014. (500) Sacola Ecobag.									
799	300	PRCI 99245	23/01/2015	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	7.900,00 RP	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000120630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000120630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
972	388	PRCI 107242	23/01/2015	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 RP	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA..Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.REF.DEZEMBRO/2014									
269	421		27/01/2015	00.490.817/0001-95 - 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	254,10 RP	254,10	BOLETO(S)	5555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, resto a pagar 269, OFÍCIO 012/GEFIN, BOLETO(S) 5555 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA. -Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) - BOLETO REFERENTE DEZEMBRO-2014									
170	444	PRCI 105473	27/01/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	58.073,59 RP	52.585,54	NOTA DE DÉBITO	649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA DE DÉBITO 649 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; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REF. OUTUBRO-2014									
170	445	PRCI 105473	27/01/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	58.074,59 RP	52.586,54	NOTA DE DÉBITO	709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA DE DÉBITO 709 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; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REF. NOVEMBRO-2014									
235	420	PRCI 99167	27/01/2015	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 RP	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 235, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.- Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1038	415	PRCI 107126	27/01/2015	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.495,50 RP	1.114,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1211	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 1038, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1211 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP. Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R\$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014.									
71	417	PRCI 107190	27/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.093,77 RP	13.950,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	661	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 71, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 27/11/14. OBS.: As Retenções de ISS / INSS foram feitas a maior devido diferença não recolhida anteriormente Nota Fiscal 378 (junho/2014).					
1183	416	PRCI 107190	27/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	23.800,13 RP	18.457,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1183, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 663 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R\$ 23.800,13. - NOTA REFERENTE DEZ-13 A NOV-14.					
1187	515	PRCI 107190	27/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	2.242,07 RP	1.738,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	662	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1187, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 28/11 A 30/11/14.					
1241	418	PRCI 107190	27/01/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	270,51 RP	209,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	661	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1241, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Valor complementar ao Empenho nº 71 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 27/11/14					
798	455	PRCI 102482	02/02/2015	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.376,83 RP	3.963,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8756	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 798 / GERENCIADOR BB - TED/DOC PARA OUTROS BANCOS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 8756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.. - Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
1225	512	PA 4522	02/02/2015	17.303.613/0001-09 - ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	330,24 NP	330,24	DANFE	190	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
				Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, resto a pagar 1225, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP. - Aquisição de (48) Carimbos autoentintado novo, material plástico resistente de primeiro uso com visualização superior, com almofada e tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. de 14x38 mm e placa de borracha 40x60mm e (01) Carimbo autotintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com almofada de tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. 40 x 60 mm, texto da placa de borracha conforme OF. 0185/2014 Pregão Eletrônico - SRP.					
1177	514	PA 208	02/02/2015	08.253.547/0001-00 - BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME	9.345,00 NP	9.345,00	DANFE	1840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
				Pago a BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME, resto a pagar 1177, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 1840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME. - Referente ao SISDOC 53535/2013, Pregão Eletrônico 035/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0176/2014. Aquisição (1050) Rodízios com rodas de poliuretano para sede do Coren-SP.					
1178	463	PA 4535	02/02/2015	17.697.501/0001-71 - CQA EVENTOS LTDA. - ME	5.660,48 RP	5.660,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
				Pago a CQA EVENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 1178, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CQA EVENTOS LTDA. - ME. - Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break)					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	509		02/02/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. - - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015 - Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília</p>									
1021	513	PRCI 98901	02/02/2015	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 NP	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	285	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 1021, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
977	458	PA 4412	02/02/2015	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 RP	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7091	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 977, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7091 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 025/2014. Subseção de São Jose do Rio Preto-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
978	456	PA 4409	02/02/2015	18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 RP	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	78	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 978, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 78 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 026/2014. Subseção de Araçatuba-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
216	468	PA 110421	02/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 RP	765,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	337	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 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NOTA REFERENTE 15/11 A 15/12/14.</p>									
225	472	PA 072	02/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 RP	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	391	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 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 391 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REFERENTE 20/11 A 20/12/14.</p>									
227	469	PA 074	02/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 RP	1.425,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	382	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 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REFERENTE 20/11 A 20/12/14.</p>									
228	471	PA 075	02/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 RP	1.346,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	381	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 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REFERENTE 20/11 A 20/12/14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	470	PA 077	02/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 RP	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. NOTA REFERENTE 01/12 A 01/01/15									
1261	454	PA 98901	02/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 RP	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 352 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 -M E,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 40.564,65 Vigência do contrato de 01/12/2014 a 28/02/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1239	510	PA 2024	02/02/2015	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	390,00 NP	390,00	DANFE	1266	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1239, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 1266 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.- Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento Nº 0175/2014. Aquisição (1000) pç Cola em bastão 10 g.									
92	462	PRCI 101152	02/02/2015	11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	3.132,69 RP	2.770,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	349	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 92 / / GERENCIADOR BB - DTC-TED PARA OUTROS BANCOS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 349 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/11 A 21/11/14									
983	450	PA 4414	02/02/2015	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 RP	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 983, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1262 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 8.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 030/2014. Subseção de Santos-SP. - - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
982	460	PA 4413	02/02/2015	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 RP	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 982, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 029/2014. Subseção de Campinas-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
984	461	PA 4415	02/02/2015	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 RP	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 984, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1263 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 031/2014. Subseção de São José dos Campos-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1081	511	PA 2028	02/02/2015	10.316.737/0001-71 - MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.050,00 NP	14.050,00	DANFE	607	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1081, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0155/2014. Aquisição (150000) pç Envelope ofício com janela timbrado; (15000) pç Envelope ofício timbrado; (5000) pç Envelope tamanho médio timbrado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	459	PA 1718	02/02/2015	08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	987,50 RP	987,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 683, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME. - Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional, simétrico, para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014, PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual: R\$ 14.220,00 - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1035	464	PRCI 107126	02/02/2015	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 RP	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1208	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 1035, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.- Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R\$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
366	465	PA 099	02/02/2015	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 RP	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1209	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 366, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
207	466	PA 096	02/02/2015	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 RP	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1210	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 207, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1210 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP. - Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetinga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
680	467	PA 96/2014	02/02/2015	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 RP	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1212	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 680, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.- Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
654	457	PA 214/2014	02/02/2015	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 RP	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 654 / / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / NOTA FISCAL E/OU FATURA 5990 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP. - Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1029	447	PRCI 101120	02/02/2015	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 RP	14.726,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	463	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 463 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SUB MARÍLIA									
1029	448	PRCI 101120	02/02/2015	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 RP	14.720,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	464	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SUB PRES. PRUDENTE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	446	PRCI 101120	02/02/2015	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 RP	14.707,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	462	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA &amp; CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 462 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA &amp; CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1029	449	PRCI 101120	02/02/2015	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 RP	14.729,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	465	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA &amp; CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 465 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA &amp; CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. DEZEMBRO-2014 - SUB S. J. RIO PRETO</p>									
368	452	PA 053	02/02/2015	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.718,45 RP	9.708,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14898720	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, resto a pagar 368, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 14898720 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA. - Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
853	453	PA 1984	02/02/2015	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	498,36 RP	498,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4002	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 853, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP. - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015.Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.</p>									
1139	540	PA 2024	02/02/2015	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.248,19 NP	12.859,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	751	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 1139, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REF. DEZEMBRO-2014</p>									
1162	451	PA 4386	02/02/2015	05.005.992/0001-63 - VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	14.245,40 RP	14.245,40	DANFE	15	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, resto a pagar 1162, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 15 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0167/2014. Aquisição (26) Cartucho de toner 524H.</p>									
754	622	PRCI 98244	06/02/2015	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.481,13 RP	5.518,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	322	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 754, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1258	623	PRCI 98244	06/02/2015	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	7,05 RP	7,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	322	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 APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 1258, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16.- Empenho complementar ao nº 754 (diferença cálculo pro-rata) - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
764	624	PRCI 98244	06/02/2015	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.502,98 RP	4.685,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	321	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 764, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1259	625	PRCI 98244	06/02/2015	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6,02 RP	6,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	321	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 1259, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00.- Empenho complementar ao nº 764 (diferença cálculo pro-rata) - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
163	628	PRCI 108134	06/02/2015	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 RP	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 163, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 764 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP. - Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1097	629	PRCI 107805	06/02/2015	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 RP	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33739	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 1097, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 33739 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 nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1097	630	PRCI 107805	06/02/2015	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.601,46 RP	2.069,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34257	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 1097, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 34257 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 nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE 04/11 a 30/11/14</p>									
887	631	104661/2013	06/02/2015	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.485,90 RP	1.323,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	299499	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 887, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 299499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. - NOTA REFERENTE 05/12 a 04/01/15</p>									
1265	662	PRCI 104883	06/02/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	0,24 RP	0,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1265, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 14131 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.- Empenho complementar ao nº 566</p>									
566	627	PRCI 104883	06/02/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,17 RP	15.768,53	DANFE	14131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 566, OFÍCIO 027/GEFIN, DANFE 14131 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
229	626	PA 076	06/02/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 RP	1.175,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 229, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 351 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 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 de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
1108	632	PA 2072	06/02/2015	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	668,60 NP	668,60	DANFE	1283	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 1108, OFÍCIO 027/GEFIN, DANFE 1283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva tansparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitalho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho offico; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta.									
66	633	PRCI 101152	06/02/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 NP	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	515	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 - SUB PRES. PRUDENTE.									
66	634		06/02/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 NP	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	516	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 .									
66	635	PRCI 101152	06/02/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 NP	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	518	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 518 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB SANTOS - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 .									
66	636	PRCI 101152	06/02/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 NP	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	520	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 .									
1117	637	PRCI 107384	06/02/2015	32.578.387/0001-54 - UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.319,23 NP	1.122,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., resto a pagar 1117, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.. - Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total do contrato R\$ 4.166,32 Vigência do contrato de 12/11/2014 à 11/01/2015. - NOTA REFERENTE 12/12 A 11/01/15</p>									
1188	638	PRCI 107190	06/02/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.715,52 NP	11.264,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	689	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1188, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.- NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
102	673	PRCI 102438	10/02/2015	03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	3.164,28 NP	2.603,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4375 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. - Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015.- NOTA REF. 15/12/14 A 15/01/15</p>									
232	692	PRCI 102586	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 RP	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	98064	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 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015.- NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
69	694	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96909	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 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2014</p>									
69	695	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	97049	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 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97049 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - - NOTA REFERENTE MARÇO-2014</p>									
69	696	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96913	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 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE ABRIL-2014.</p>									
69	697	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96914	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 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96914 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE MAIO-2014</p>									
69	698	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	97048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97048 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE JUNHO-2014									
69	699	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE JULHO-2014									
69	700	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2014									
69	701	PRCI 107805	10/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96910 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2014									
1205	693	PRCI 101120	10/02/2015	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 NP	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1093	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 1205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI. - Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R\$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									
284	718	PRCI 99245	10/02/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 NP	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014. NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-14									
284	719	PRCI 99245	10/02/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 NP	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	009.509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 009.509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014.									
596	735	PRCI 90440	12/02/2015	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	515,32 RP	415,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25127 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP. - Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. - NOTA REFERENTE 05/12 A 04/01/15.									
203	738	PRCI 102578	12/02/2015	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 RP	398,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25126 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP. - Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	739	PRCI 102586	12/02/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 NP	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	98146	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 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 98146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015.- NOTA REF. DEZEMBRO-2014</p>									
1040	737	PA 2540	12/02/2015	45.147.550/0001-76 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME	3.339,00 RP	3.339,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME, resto a pagar 1040, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1609 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME. - Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0015/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios da Sede do Coren-SP.</p>									
979	736	PA 4410	12/02/2015	18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 RP	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	79	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME.- Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 027/2014. Subseção de Marília-SP. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1224	774	PA 5018	13/02/2015	02.685.933/0001-95 - EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.035,00 NP	974,45	DANFE	37673	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
<p>Pago a EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, resto a pagar 1224, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 37673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA. - Disp. 35/2014 - Referente aquisição de placa eletrônica para (01) placa eletrônica para ventilador de aparelho ar condicionado Toshiba VRN.especificações MMY-MAP1201ht7,380v, 3n,60 Mhz SERAL 90270004 no Coren Educação.</p>									
933	858	PA 3951	19/02/2015	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	7.470,99 RP	6.197,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2629	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 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME. - Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
1260	859	PA 1518/2014	19/02/2015	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	2.362,34 RP	2.362,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2629	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 1260, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2629 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, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015..Valor complementar para regularização do pagamento da nota fiscal nº 2451 , referente aos serviços prestados no período de 01/09/2014 a 07/09/2014, baixado de empenho indevido em 27/10/2014, Baixa de Pagamento nº 8198 - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
70	854	PRCI 107190	19/02/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	50.759,14 RP	39.363,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/11 A 27/11/14</p>									
1182	855	PRCI 107190	19/02/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	70.945,14 RP	55.017,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	653	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1182, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R\$ 70.945,14. - NOTA REF. REEQUILIBRIO DEZ-13 A NOV.14						
1186	856	PRCI 107190	19/02/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.580,54 RP	50.082,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	701	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1186, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/12 A 31/12/14						
1186	857	PRCI 107190	19/02/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	6.258,48 RP	4.853,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 28/11 A 31/11/14						
1138	1002	PRCI 101152	25/02/2015	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	10.009,24 NP	9.067,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	780	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.- NOTA REFERENTE 22/12 A 31/12/14.						
1187	863	PRCI 107190	26/02/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	22.405,67 RP	17.375,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	702	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/12 A 31/12/14.						
921	862	PA 3740'	27/02/2015	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	7.760,00 NP	7.760,00	DANFE	600	6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	
				Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 921, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 600 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 132/2014. Aquisição: (50) Base discadora com fone de ouvido monauricular e microfone; (50) Headset (microfone e fone de ouvido).						
139	1030	PA 163	02/03/2015	57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.389,00 NP	1.389,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	
				Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 139, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 122 ref. a 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 Subseção Campinas do Coren-SP.						
1167	1069	PA 4387	02/03/2015	64.750.011/0001-71 - ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8.314,80 NP	8.314,80	DANFE	33	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	
				Pago a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1167, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0170/2014. Aquisição (26) Cartucho de Toner 604H.						
218	1034	PA 070	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	334,62 NP	316,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 454 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14.									
226	1035	PA 073	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	672,00 NP	635,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 446 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.- NOTE REF. 16/12 A 31/12/14									
225	1036	PA 072	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	503,91 NP	476,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 448 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14									
222	1037	PA 071	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	626,24 NP	591,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 452 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 16/12 A 31/12/14									
228	1038	PA 075	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	522,50 NP	493,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14									
217	1039	PA 069	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	467,17 NP	441,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14									
227	1040	PA 074	02/03/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	553,08 NP	522,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 450 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14									
1187	1117	PRCI 107190	02/03/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0,10 RP	0,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	662	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA 662, REALIZADO EM 27/01/15.									
105	1049	PRCI 107805	03/03/2015	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	185,97 RP	147,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34258	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 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA.. - Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REF. 01/11 A 03/11/14</p>									
1266	1050	PRCI 107805	03/03/2015	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	0,14 RP	0,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34258	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 1266, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA.. - Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014.(Valor complementar ao empenho nº 105 de 14/01/2014) - NOTA REF. 01/11 A 03/11/14</p>									
1169	1229	PA 4389	05/03/2015	00.783.573/0001-39 - RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	4.200,00 NP	3.954,30	DANFE	12486	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1169, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 12486 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP.Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0168/2014. Aquisição (30) Cartucho de toner MLT-D204L.</p>									
115	1256		09/03/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. - Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
1189	1378	PRCI 107190	10/03/2015	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.932,00 NP	11.430,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	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 1189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetinga do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 46.929,17. Vigência do Aditivo de 03/12/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 03/12 A 31/12/14.</p>									
1018	1418	PRCI 96021	12/03/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 NP	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	97925	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 1018, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97925 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R\$ 4.658,28. Vigência do contrato de 11/11/2014 à 10/03/2015.- NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
1238	1435	PA 590	13/03/2015	13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	8.180,00 NP	8.180,00	DANFE	2186	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME, resto a pagar 1238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 080/2013, PRCI 107567. Aquisição: (02) Ar Condicionado ACJ - Janela.</p>									
1178	1599	PA 4535	16/03/2015	17.697.501/0001-71 - CQA EVENTOS LTDA. - ME	34.500,00 NP	34.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	48	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a CQA EVENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CQA EVENTOS LTDA. - ME.Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break)</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1178	1598	PA 4535	16/03/2015	17.697.501/0001-71 - CQA EVENTOS LTDA. - ME	8.712,42 NP	8.712,42	DANFE	1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a CQA EVENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CQA EVENTOS LTDA. - ME. Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break)</p>									
943	1618	PA 3952	16/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	3.761,60 NP	3.368,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1079188769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1079188769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A.. - Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 30/11/14</p>									
943	1619	PA 3952	16/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	1.839,72 NP	1.594,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1061830069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1061830069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A.. - Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/10 A 31/10/14</p>									
943	1620	PA 3952	16/03/2015	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	3.845,97 NP	3.478,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1096967753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1096967753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A.. - Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14</p>									
471	1680	PRCI 91999	19/03/2015	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 NP	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	98960	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 471, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 98960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 Velinon 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. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014</p>									
129	1678	PRCI 106479	19/03/2015	02.115.824/0001-32 - FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 RP	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 129, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3186 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP. - INEX. 05/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014</p>									
1236	1773	PRCI 110218	24/03/2015	00.426.083/0001-85 - GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.340,00 NP	20.340,00	DANFE	17696	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1236, OFÍCIO 087/2015, DANFE 17696 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Referente ao Processo Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0150/2014. Aquisição (06) Máquina automática de café expresso.</p>									
107	1989		31/03/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.524,20 RP	5.524,20	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 107, 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 (1/3) - Cota parte ref. Novembro/2014, conta 3032-5 (banco do brasil)</p>									
1222	1990		31/03/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40,72 RP	40,72	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, 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 (1/3) - COTA PARTE REFERENTE DEZEMBRO/2014 - CONTA 2195-4 (BANCO DO BRASIL)						
107	1991		31/03/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.998,90 RP	4.998,90	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 107, 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 (1/3) - COTA PARTE REF. DEZEMBRO/2014 - CONTA 3032-5 (BANCO DO BRASIL)						
1222	1992		31/03/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.499,80 RP	2.499,80	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, 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 (1/3) - COTA PARTE REF. DEZEMBRO/2014 - CONTA 3032-5 (BANCO DO BRASIL).						
1222	1993		31/03/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,03 RP	3,03	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, 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 (1/3) - COTA PARTE REFERENTE DEZEMBRO/2014 - CONTA 1002-0 (BANCO DO BRASIL)						
675	1771	PA 2315	31/03/2015	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.242,00 NP	1.124,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	745804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	
				Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 745804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.						
170	1987	PRCI 105473	31/03/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1,00 RP	1,00	NOTA DE DÉBITO	649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	
				Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 649 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; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EFETUADO EM 27/01/15, ONDE O VALOR DEPOSITADO FOI INFERIOR AO DEVIDO (R\$ 1,00) - ACERTO NESSA DATA.						
898	1931	PRCI 105473	31/03/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.379,59 NP	4.228,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
				Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 898, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA - Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras.- NOTA REFERENTE OUTUBRO-2014						
1228	1935	PRCI 105473	31/03/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.188,87 NP	2.188,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
				Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. - Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R\$ 13.656,24. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14						
115	2122		06/04/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
1140	2320	PRCI 10152	13/04/2015	11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.896,30 NP	4.314,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 1140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 22/11 A 21/12/14									
1140	2321	PRCI 10152	13/04/2015	11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	1.468,89 NP	884,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	368	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 1140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 368 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 22/12 A 31/12/14									
97	3051	PRCI 107708	07/05/2015	15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	223,33 NP	212,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 160 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.. Disp. 20/2013 - Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2014									
97	3052	PRCI 107708	07/05/2015	15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	134,00 NP	127,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.. - Disp. 20/2013 - Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE A 01/10 A 18/10/14.									
1044	3054	PA 4590	07/05/2015	37.535.259/0001-47 - SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	508,20 RP	508,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, resto a pagar 1044, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11379 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP. - Referente 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. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014									
115	3029		08/05/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília. Referente maio/2015									
482	3420	PA 1499	18/05/2015	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.187,84 RP	1.981,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015. NF.REF.07/12/2014 A 06/01/2015 (Informamos que foi efetuada a correção do número correto da nota fiscal de 3163 para 3217)</p>									
216	3742	PA 110421	26/05/2015	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	500,00 NP	472,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	430	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 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 430 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 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 de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. Referido o período de 15/12/2015 a 31/12/2015.</p>									
574	3682	PRCI 104372	26/05/2015	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	202,15 NP	202,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20171	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME.Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
838	3683	PRCI 104372	26/05/2015	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	680,55 NP	680,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20171	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME.Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574)</p>									
170	3533	PRCI 105473	27/05/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	23.058,18 RP	17.375,80	NOTA DE DÉBITO	816	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 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Pagamento parcial referente Dezembro/2014.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.</p>									
897	3534	PRCI 105473	27/05/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	35.749,71 RP	35.749,71	NOTA DE DÉBITO	816	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 897, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Restante do débito pago nos Restos a pagar nº 170 e 1227Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 170, com a adição de contratação de 4 veículos do tipo 01.</p>									
1227	3536	PRCI 105473	27/05/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.323,20 RP	1.323,20	NOTA DE DÉBITO	816	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 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R\$ 35.503,44. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015.</p>									
1227	3537	PRCI 105473	27/05/2015	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.707,32 NP	3.356,98	NOTA DE DÉBITO	882	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 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R\$ 35.503,44. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015.</p>									
88	3881	PRCI 105946	29/05/2015	58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	500,00 NP	500,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4176-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4176-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER.Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00. Referente pagamento parcial no condomínio de novembro/2014.						
88	3750	PRCI 105946	01/06/2015	58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 NP	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4170-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4170-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER.Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00. Reemissão de boleto vencido em 01/12/2014.						
66	3873	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.499,62 NP	1.344,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	771	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2014. Referente pagamento do período de 01/11/2014 a 21/11/2014.						
66	3931	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.527,56 NP	1.371,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	775	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 775 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente aos serviços prestados na Subseção de Marília, no período de 01/11/2014 a 21/11/2014.						
66	3949	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.508,02 NP	1.352,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	764	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/11/2014 a 21/11/2014.						
66	3945	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.640,71 NP	1.482,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	730	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente ao serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 01/11/2014 a 21/11/2014.						
1141	3953	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	717,97 NP	645,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	776	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de Marília, durante o período de 22/11/2014 a 30/11/2014.						
1141	3947	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.449,99 NP	2.206,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	783	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	3874	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	705,46 NP	633,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	772	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao período de 22/11/2014 a 30/11/2014.</p>									
1141	3946	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	767,44 NP	693,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	731	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 731 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 21/11/2014 a 30/11/2014.</p>									
1141	3950	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.203,40 NP	1.982,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	808	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.</p>									
1141	3895	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	704,60 NP	632,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de São José do Rio Preto, pelo período de 22/11/2014 a 30/11/2014.</p>									
1141	3896	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.348,68 NP	2.107,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de São José do Rio Preto, período de 01/12/2014 a 31/12/2014.</p>									
66	3879	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.497,12 NP	1.341,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	768	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2014. Referente o período de 01/11/2014 a 21/11/2014.</p>									
1141	3954	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	709,17 NP	636,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	765	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de Araçatuba, pelo período de 22/11/2014 a 30/11/2014.</p>									
66	3930	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.183,23 NP	1.960,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	824	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 MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente à Subseção de Marília, no período de 01/10/2014 a 31/10/2014.</p>									
1141	3932	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.393,22 NP	2.151,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	782	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 782 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.Referente o serviço prestado na Subseção de Marília, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.</p>									
66	3948	PRCI 101152	03/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 NP	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	820	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/10/2014 a 31/10/2014.</p>									
115	4156		09/06/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. - Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE JUNHO-2015.</p>									
1222	4600		23/06/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	126,16 RP	126,16	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 1222, 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 (1/3)</p>									
1249	4601		23/06/2015	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.154,30 RP	3.154,30	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 1249, 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 (1/3).</p>									
536	4563	PRCI 107567	24/06/2015	73.211.393/0001-56 - CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	11.640,00 RP	10.959,06	DANFE	2143	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 536, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2143 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP. Referente Pregão Eletrônico nº 058/2013, fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado na Subseção do Coren-SP na cidade de Santo André, (03) pç Aparelho de Ar Condicionado Hi Wall.</p>									
66	4684	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.541,61 NP	1.385,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	766	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/11 A 21/11/14</p>									
1141	4685	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	723,92 NP	651,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	769	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 MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 22/11 A 30/11/14					
1141	4686	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.413,09 NP	2.170,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	778	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 778 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14					
66	4687	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.481,36 NP	1.326,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A 01/11 A 21/11/14					
1141	4688	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	697,47 NP	625,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	774	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A 22/11 A 30/11/14					
1141	4689	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.324,92 NP	2.084,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	781	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14					
1141	4690	PRCI 101152	30/06/2015	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.351,54 NP	2.110,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	780	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB SANTOS - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14					
971	6244	PRCI 107242	04/08/2015	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	8.400,00 NP	8.400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8008	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
				Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 971, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.					
164	6266	PRCI 90076	06/08/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.860,62 NP	2.860,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1520492114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1520492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 - REFERENTE FEVEREIRO-2014</p>									
164	6265	PRCI 90076	06/08/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.741,90 NP	6.802,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1520492114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1520492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 - REFERENTE JANEIRO-2014</p>									
1199	6267	PA 5118	06/08/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.262,76 NP	4.354,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1520492114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1199, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1520492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R\$ 8.123,38.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61. - REFERENTE FEVEREIRO-2014</p>									
115	6227		07/08/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0900006577-76	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE 12/2014 8/12.</p>									
115	7292		08/09/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0900006577-76	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE PARCELAMENTO 12/2014.</p>									
115	7970		07/10/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília</p>									
1199	8909	PA 5118	03/11/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.860,62 NP	2.860,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7020492114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1199, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. REFERENTE AO PERÍODO 25/09/2014 A 24/10/2014.Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R\$ 8.123,38.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	8910	PA 5118	03/11/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.321,19 NP	926,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7020492114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A.REFERENTE AO PERÍODO 25/09/2014 A 24/10/2014.Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R\$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61</p>									
1200	8913	PA 5118	03/11/2015	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10,64 NP	9,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7020492114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R\$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 REFERENTE AO PERÍODO 25/10/2014 A 24/11/2014.</p>									
115	9116		09/11/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,04 NP	4,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. REF. DEZ/2014 .Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília</p>									
115	10050		09/12/2015	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	4,10 NP	4,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									
491	10184	PRCI 109204	11/12/2015	02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	9.000,00 NP	8.149,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	137	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - 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 137 ref. a 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 23/10 A 23/11/15.</p>									
<b>Total de pagamentos: 285</b>					<b>2.448.311,26</b>	<b>2.213.069,36</b>			