

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	39		02/01/2014	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	924,62 RP	924,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) DIVERSAS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. NFE 201312002322450									
39	38		02/01/2014	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.301,35 RP	1.301,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) DIVERSAS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. NFE Nº 201312002210382									
112	42		02/01/2014	04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.239,00 RP	1.166,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201312001013361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 112, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201312001013361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
744	70	PRCI 105946	02/01/2014	58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	700,00 RP	700,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 744, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) Nº 062 - ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dezembro/2013									
744	69	PRCI 105946	02/01/2014	58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	700,00 RP	700,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 744, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) Nº 064 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dezembro/2013									
82	41		02/01/2014	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	29.400,71 RP	27.681,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 82, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8693 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.									
394	43	PRCI 103711	02/01/2014	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.200,00 RP	1.200,00	BOLETO(S)	0301297	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 394, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0301297 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	200		02/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,86 RP	132,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001408861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001408861 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - COREN-SP EDUCAÇÃO - FONE: 3224-9405 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.									
15	199		02/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,17 RP	107,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000801468286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000801468286 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - SEDE - FONE: 0772-6736 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.									
15	198		02/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 RP	108,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001408862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001408862 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - COREN-SP EDUCAÇÃO - FONE: 3224-9482 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.									
39	40		06/01/2014	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.168,67 RP	1.100,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) DIVERSAS ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. NFE 201312001701022									
1139	44		06/01/2014	60.855.608/0001-20 - COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	184,36 RP	174,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201312000004351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, resto a pagar 1139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201312000004351 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1322	48		06/01/2014	65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	298,08 RP	298,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 1322, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) Nº 26634 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1322	49		06/01/2014	65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	298,08 RP	298,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 1322, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº 26636 - ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	204		06/01/2014	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	102,48 RP	92,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	76799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76799 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.									
25	205		06/01/2014	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	57,72 RP	52,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	206		06/01/2014	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,46 RP	3,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99570 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013									
855	50	PRCI 105946	06/01/2014	661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 RP	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	201		06/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,49 RP	130,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001632108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001632108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.									
15	203		06/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	140,89 RP	127,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001632110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001632110 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3331-1651- COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZEMBRO/2013.									
15	202		06/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,71 RP	152,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000163109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000163109 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZEMBRO/2013									
1147	56	PRCI 105360	07/01/2014	14.415.523/0001-03 - AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - ME	809,70 RP	809,70	DANFE	305	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - ME, resto a pagar 1147, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , DANFE 305 ref. a Valor empenhado a AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1299	97	PCS 0149/2012	07/01/2014	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	282,20 RP	234,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 1299, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 19256 - Ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO/2013.									
143	98	PRCI 102578	07/01/2014	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 RP	398,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 19130 - Ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.- SUB. SANTOS - NOTA REF. A NOVEMBRO/2013									
624	99	PRCI 90440	07/01/2014	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 RP	459,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 19129 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - NOTA REF. A NOVEMBRO/2013									
659	55	PRCI 105361	07/01/2014	14.997.983/0001-97 - BS TEIXEIRA - ME	1.499,50 RP	1.499,50	DANFE	316	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a BS TEIXEIRA - ME, resto a pagar 659, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 316 ref. a Valor empenhado a BS TEIXEIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1314	46		07/01/2014	07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.116,81 RP	1.051,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	123838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., resto a pagar 1314, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 123838 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
12	37		07/01/2014	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.354,04 RP	1.226,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14080093379 31	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 12, DÉBITO EM CONTA , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1408009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1007	53		07/01/2014	52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	66,33 RP	66,33	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 1007, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
966	51	PRCI 98901	07/01/2014	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 RP	11.763,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	81	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 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 81 ref. a Valor empenhado a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1182	57	PRCI 106085	07/01/2014	07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	712,00 RP	712,00	DANFE	2474	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, resto a pagar 1182, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2474 ref. a Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
725	93	PRCI 103673	07/01/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	352,50 RP	352,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 108 - Ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013									
725	94	PRCI 103673	07/01/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	365,00 RP	365,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 109 - Ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. SUBSEÇÃO MARÍLIA - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013									
725	95	PRCI 103673	07/01/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	437,50 RP	437,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 115 - Ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE-SP - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013									
1074	96	PRCI 101152	07/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.012,83 RP	1.809,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 336 - Ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO - NOTA REF. A OUTUBRO/2013									
1315	54		07/01/2014	46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	331,14 RP	315,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4487533	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 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 1315, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4487533 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1005	52	PRCI 103303	07/01/2014	09.118.323/0001-59 - SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	120.000,00 RP	120.000,00	DANFE	945	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 1005, GERENCIADOR BB - DOC(S) PARA OUTROS BANCOS , DANFE 945 ref. a Valor empenhado a SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
395	108	PRCI 103711	09/01/2014	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	446,00 RP	446,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 395, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, pela aquisição ou serviços prestados. BOLETO REF. A DEZ/2013.									
1012	273	PRCI 105473	09/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	801,60 RP	801,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20269	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20269 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R\$ 67.000,00.									
1012	274	PRCI 105473	09/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.091,10 RP	2.091,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20384	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20384 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R\$ 67.000,00.									
1012	275	PRCI 105473	09/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	287,00 RP	287,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20536	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20536 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R\$ 67.000,00.									
1012	276	PRCI 105473	09/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	937,30 RP	937,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20539	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20539 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R\$ 67.000,00.									
1279	853	PRCI 104372	09/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	181,93 RP	181,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14698	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14698 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	857	PRCI 104372	09/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	23.976,39 RP	21.152,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16829	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16829 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	854	PRCI 104372	09/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	448,24 RP	448,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14699	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14699 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	855	PRCI 104372	09/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	178,42 RP	178,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14827	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14827 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	856	PRCI 104372	09/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	329,59 RP	329,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14930	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14930 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
967	104	PRCI 103712	09/01/2014	08.413.229/0001-60 - PJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA	14.895,76 RP	14.076,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	70	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a PJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA, resto a pagar 967, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 70 ref. a Valor empenhado a PJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SUB. ITAPETININGA									
1342	463		09/01/2014	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 RP	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 1342, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6556 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., Manutenção do Sistema Sami-Folha de pagamento (Dezembro/2013)									
1247	107		09/01/2014	04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32,80 RP	32,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 1247, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REF. A DEZEMBRO/2013									
1138	102	PRCI 104495	09/01/2014	67.118.760/0001-79 - SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	16.000,00 RP	15.680,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, resto a pagar 1138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613 ref. a Valor empenhado a SUPREMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
1252	105	PRCI 104754	09/01/2014	69.194.934/0001-08 - TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME	3.360,00 RP	3.360,00	DANFE	108	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME, resto a pagar 1252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 108 ref. a Valor empenhado a TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
171	103	PRCI 102595	09/01/2014	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.981,51 RP	16.981,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	256767	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, resto a pagar 171, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 256767 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013									
1140	106	PRCI 107384	09/01/2014	32.578.387/0001-54 - UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 RP	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., resto a pagar 1140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5369 ref. a Valor empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REF. A DEZEMBRO/2013									
743	66	PRCI 105946	13/01/2014	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 RP	5.143,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 743, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA NR 184 / ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF 01/12 A 31/12/13 // PARA CRÉDITO NO BB / 1562-8 / 28168-9.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
743	67	PRCI 105946	13/01/2014	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 RP	4.367,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 743, Selezione..., NOTA FISCAL E/OU FATURA NR 186 / ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 - COREN EDUCAÇÃO / PARA CRÉDITO NO BB / 1562-8 / 28168-9.									
1330	190	PRCI 103408	13/01/2014	004.568.826-50 - CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	4.563,36 RP	4.563,36	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
1330	191	PRCI 103408	13/01/2014	229.042.998-82 - CAROLINA LIMA DE BIAGI	4.563,36 RP	4.563,36	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
39	64		13/01/2014	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16,97 RP	15,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) NR 20.131.200.3810812 / ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. / CONTA DA SUB BOTUCATU, REF DEZ/13 - VENCTO EM 13.01.14.									
844	113	PRCI 105272	13/01/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	1.075,00 RP	1.012,11	DANFE		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 844, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4615 - Ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. SUB. SANTOS									
185	74	PCS. 0139/2012	13/01/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	5.666,67 RP	5.043,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA 213, REF SETEMBRO/13 - COREN EDFUCAÇÃO / PARA CRÉDITO NA CEF / 1374 / 1376-7.									
185	73	PCS. 0139/2012	13/01/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	5.666,67 RP	5.043,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA 212, REF AO PERÍODO DE AGOSTO/13, NO COREN EDUCAÇÃO / PARA CRÉDITO NA CEF / 1374 / 1376-7.									
1330	192	PRCI 103408	13/01/2014	210.864.352-49 - ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	4.563,36 RP	4.563,36	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
1330	193	PRCI 103408	13/01/2014	288.727.808-88 - FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	4.563,36 RP	4.563,36	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
1341	477	PRCI 105473	13/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.592,23 RP	3.561,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação para prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.- Reforço ao empenho de nº 973 - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
973	476	PRCI 105473	13/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	20.151,45 RP	15.627,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 973, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação para prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013									
974	281	PRCI 105473	13/01/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 RP	47.606,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	68	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 68 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos 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 REFERENTE A NOVEMBRO/2013									
1330	194	PRCI 103408	13/01/2014	266.980.558-24 - GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	4.563,35 RP	4.563,35	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocáticos referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
767	243	PRCI 104661	13/01/2014	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 RP	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	231497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 767, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 231497 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
1156	333	PRCI 93208	13/01/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 RP	151,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58730 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar ao de nº 841.									
1156	334	PRCI 93208	13/01/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	5.182,72 RP	5.182,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56292 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar ao de nº 841. NF REF. SETEMBRO/2013.									
1339	335	PRCI 93208	13/01/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.255,72 RP	1.255,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56292 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156. NOTA REFERENTE SETEMBRO/2013									
1330	195	PRCI 103408	13/01/2014	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	4.563,35 RP	4.563,35	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocáticos referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
1075	65	PRCI 101152	13/01/2014	11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 RP	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171	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 1075, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF DEZ/13 // PRA CRÉDITO NO A CEF / 4091 / 945-0.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	196	PRCI 103408	13/01/2014	161.322.058-88 - JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	4.563,35 RP	4.563,35	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
1221	68	PRCI 106821	13/01/2014	81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMATICA S/A.	65.400,00 RP	61.574,10	DANFE	769746	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a POSITIVO INFORMATICA S/A., resto a pagar 1221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 769746 ref. a Valor empenhado a POSITIVO INFORMATICA S/A., pela aquisição ou serviços prestados. / PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO NO BB / 3306-5 / 211.210-8.									
1330	197	PRCI 103408	13/01/2014	218.768.398-21 - RAFAEL MEDEIROS MARTINS	4.563,35 RP	4.563,35	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
1336	278		14/01/2014	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.543,88 RP	2.303,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01500579-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 1336, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01500579-6 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A 10/2013 CONFORME ATESTO DO SR. ANDRÉ COUTINHO (GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)).									
909	75	PRCI 106824	14/01/2014	01.259.682/0001-14 - FA LIMA INFORMATICA - EPP	2.229,00 RP	2.229,00	DANFE	971	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a FA LIMA INFORMATICA - EPP, resto a pagar 909, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 971 ref. a Valor empenhado a FA LIMA INFORMATICA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1003-0 / 430254-0.									
1301	76	PRCI 110218	14/01/2014	00.426.083/0001-85 - GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50.850,00 RP	50.850,00	DANFE	13020	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1301, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 13020 ref. a Valor empenhado a GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1548-2 / 9873-6.									
1077	77	PRCI 101120	14/01/2014	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.860,59 RP	10.333,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	555	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 1077, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 555 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF 01 A 31.12.13 / PARA CRÉDITO NO BB / 2891-6 / 31453-6.									
1078	80	PRCI 101120	14/01/2014	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 RP	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB MARÍLIA / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.									
1078	78	PRCI 101120	14/01/2014	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 RP	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.									
1078	79	PRCI 101120	14/01/2014	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 RP	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB PRESIDENTE PRUDENTE / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	81	PRCI 101120	14/01/2014	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 RP	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1078 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 172 / REF VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 / SUB ARAÇATUBA / PARA CRÉDITO NO BB 6696-6 / 5650-2.									
1330	209	PRCI 103408	14/01/2014	922.582.391-68 - THALES MARIANO DE OLIVEIRA	4.563,35 RP	4.563,35	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, resto a pagar 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP - Honorários Advocatícios referente créditos de execução fiscal no mês de Dezembro/2013									
770	332	PRCI 106074	15/01/2014	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	145.888,96 RP	132.102,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	210266	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 770, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 210266 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 - PRCI 103673 - Processo compra Número: PCS.0013/2013 - Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saude que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. Valor proporcional referente ao período de 15/08/2013 à 31/12/2013.									
257	86	PRCI 98922	16/01/2014	12.012.851/0001-33 - APICE INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. ME	1.580,00 RP	1.580,00	DANFE		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a APICE INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. ME, resto a pagar 257, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE ref. a Valor empenhado a APICE INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 5333-3 / 5481-X.									
490	236	PRCI 104883	16/01/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	14.856,57 RP	13.452,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 490, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6362 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC. Valor Proporcional 22/05/2013 à 31/12/2013. NOTA REF. DEZEMBRO/2013.									
1073	83	PRCI 101152	16/01/2014	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.245,36 RP	11.942,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 1073, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 400 / REF VALOR EMPENHADO A VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. / NOTA REF PERÍODO DE DEZ/13, NO COREN EDUCAÇÃO./ PARA CRÉDITO NO BB / 1192-4 / 32048-X.									
1073	82	PRCI 101152	16/01/2014	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.154,96 RP	25.472,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 1073, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 403 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE DEZ/13, NO COREN SEDE / PARA CRÉDITO NO BB / 1192-4 / 32048-X.									
854	188	PRCI 90076	17/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	758,17 RP	686,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 854, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A - Referente ao PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009; MEMO 177/2013;. 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. Valor proporcional referente ao período de 01/09/2013 à 31/12/2013. CONTA REF. A DEZEMBRO/2013.									
1332	189	PRCI 90076	17/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.522,61 RP	8.622,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1332, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A - Referente ao PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009; MEMO 177/2013;. 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. Valor proporcional referente ao período de 01/09/2013 à 31/12/2013. Empenho complementar ao de nº 854. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013									
700	132	PRCI 102753	20/01/2014	06.004.673/0001-04 - ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 RP	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 ARPOLAR SERVICE LTDA, resto a pagar 700, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 2271 - ref. a Valor empenhado a ARPOLAR SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 6.499,98. Vigencia de 02/07/013 à 31/12/2013. NOTA REF. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/13.</p>									
55	133	PRCI 102438	20/01/2014	03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.450,00 RP	4.934,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 3312 - Ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REF. PERÍODO DE 15/11 A 15/12/13.</p>									
252	134	PRCI 101152	20/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.992,75 RP	1.789,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 28 - ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. MARÍLIA - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13</p>									
252	135	PRCI 101152	20/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.048,85 RP	1.844,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 30 - ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13</p>									
252	136	PRCI 101152	20/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.964,84 RP	1.762,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 27 - Ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. ARAÇATUBA - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13</p>									
252	137	PRCI 101152	20/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.949,28 RP	1.746,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 26 -Rref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NOTA REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/13</p>									
149	85	PRCI 102577	20/01/2014	02.866.310/0001-19 - ROMA PARK LTDA ME	416,60 RP	408,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
<p>Pago a ROMA PARK LTDA ME, resto a pagar 149, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº 10321 ref. a Valor empenhado a ROMA PARK LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. NOTA REFERENTE PERÍODO DE 21/12/13 A 20/01/14.</p>									
699	157	PRCI 102753	21/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 RP	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.</p>									
699	158	PRCI 102753	21/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 RP	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	170	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.</p>									
699	159	PRCI 102753	21/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 RP	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	168	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 ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 168 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.									
699	160	PRCI 102753	21/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 RP	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 172 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16.117-9.									
1181	241	PRCI 99685	21/01/2014	03.938.106/0001-29 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	316,66 RP	286,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO, resto a pagar 1181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 204 ref. a Valor empenhado a CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO, contratação de empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de estágios de nível superior e nível médio. Vigência contratual : 05/11/2013 a 02/01/2014 - Pregão Eletrônico 008/2012									
884	239	PRCI 107125	21/01/2014	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.024,00 RP	2.738,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 884, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312298 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014.									
884	240	PRCI 107125	21/01/2014	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.176,00 RP	1.064,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 884, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312297 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014.									
767	244	PRCI 104661	21/01/2014	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 RP	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	234851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 767, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234851 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
1135	156	PRCI 104521	21/01/2014	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.827,50 RP	2.827,50	DANFE	000.646	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 000.646 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1832-5 / 22.900-8.									
1163	154	PRCI 98910	21/01/2014	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	480,00 RP	480,00	DANFE	000.663	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 000.663 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1832-5 / 22900-8.									
1135	155	PRCI 104521	21/01/2014	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.858,78 RP	2.858,78	DANFE	000.628	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 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 000.628 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 1832-5 / 22.900-8.									
1313	245	PRCI 90575	21/01/2014	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	1.345,64 RP	1.266,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 1313, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5375 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Aastra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.</p>									
1204	149	PRCI 107190	21/01/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	7.433,86 RP	5.764,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	225	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 1204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 225 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. /// NOTA REF PERÍODO DE 27/11/13 A 30/11/13 - COREN SEDE. // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.</p>									
1204	150	PRCI 107190	21/01/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	57.031,78 RP	44.228,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230	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 1204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 - COREN SEDE // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.</p>									
1207	151	PRCI 107190	21/01/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	2.720,63 RP	2.109,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	226	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 1207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 226 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / / NOTA REF PERÍODO DE 27.11.13 A 30.11.13 - COREN EDUCAÇÃO // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.</p>									
1209	152	PRCI 107190	21/01/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.775,36 RP	1.359,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	227	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 1209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / / NOTA REF PERÍODO DE 27.11.13 A 30.11.13 - SUB SANTOS // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.</p>									
1209	153	PRCI 107190	21/01/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 RP	10.192,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	233	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 1209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 233 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 31.12.13 - SUB SANTOS // PARA CRÉDITO NO BB / 3348-0 / 5578-6.</p>									
252	163	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.309,90 RP	1.174,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0042	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0042 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF PERÍODO DE 01/11/13 A 20/11/13 / SUB ARAÇATUBA // PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
252	175	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.301,92 RP	1.166,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	046	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 046 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF PERÍODO DE 01 A 20.11.13 - SUB SANTOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
252	162	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.952,88 RP	1.750,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	025	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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 025 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF AO PERÍODO DE 01.10 A 31.10.13 / SUB SANTOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	164	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.328,51 RP	1.192,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	044	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 044 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB MARÍLIA / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
252	165	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.299,52 RP	1.164,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	48	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB S.J.R.PRETO / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
252	166	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.284,51 RP	1.149,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	050	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 050 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB S.J.CAMPOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
252	167	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.365,90 RP	1.229,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	052	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 052 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB PRESIDENTE PRUDENTE / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
252	168	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.341,89 RP	1.205,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	054	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 252, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 054 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. / NOTA REF 01 A 20.11.13 - SUB RIB PRETO / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
1074	169	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	718,11 RP	644,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	043	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 043 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB ARAÇATUBA / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
1074	170	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	727,41 RP	653,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	045	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 045 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB MARÍLIA / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.									
1074	171	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	712,92 RP	639,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	049	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 049 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB S.J.R.PRETO/ PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
1074	172	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	705,41 RP	631,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	051	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 051 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB S.J.,CAMPOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
1074	173	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	746,11 RP	671,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	053	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB PRES PRUDENTE / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
1074	174	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	734,10 RP	659,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	055	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 055 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF 21 A 30.11.13 - SUB RIB. PRETO / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
1074	176	PRCI 101152	22/01/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	714,12 RP	640,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	047	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 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 047 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. / NOTA REF PERÍODO DE 21 A 30.11.13 - SUB SANTOS / PARA CRÉDITO NO SANTANDER / 0564 / 1302710-1.</p>									
1183	177	PRCI 106078	22/01/2014	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	1.521,00 RP	1.521,00	DANFE	111	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 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 111 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1183	178	PRCI 106078	22/01/2014	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	1.521,00 RP	1.521,00	DANFE	094	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 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 094 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1254	182	PRCI 106076	23/01/2014	06.317.832/0001-12 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	3.600,00 RP	3.389,40	DANFE	184898	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., resto a pagar 1254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 184898 ref. a Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., - Referente ao PRCI 106076; Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 272/2013. Aquisição (2000 pt) Papel higiênico intercalado 11x21.</p>									
1200	183	PRCI 104530	23/01/2014	16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	89,70 RP	89,70	DANFE	112	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 EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 112 ref. a Valor empenhado a EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, Referente ao PRCI 104530/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 251/2013. Aquisição (300 pc) Caneta esferografica cristal cor vermelha.									
843	181	PRCI 107619	23/01/2014	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.049,82 RP	36.265,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	139808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 139808 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013 - Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . Valor empenhado para o período de 01/09/2013 a 31/12/2013. FATURA REFERENTE A DEZ/2013.									
1161	184	PRCI 109392	23/01/2014	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	5.000,00 RP	4.450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	84	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 1161, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 84 ref. a Valor empenhado a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME - Ref. SISDOC 45588/2013; MEMO 230/2013. Serviço de adequação da subseção de Guarulhos. Obs: A classificação neste elemento de despesa 3.1.32.09 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e não em 4.2.10.03 Obras em Andamento é devido o imóvel não pertencer ao Coren-SP, sendo objeto de locação. Valor deste Contrato R\$ 14.800,00. Vigência deste contrato 60 (sessenta) dias a partir da assinatura. NAPE GUARULHOS.									
1279	186	PRCI 104372	23/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	121,72 RP	121,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16800	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16800 ref. a 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	185	PRCI 104372	23/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	421,87 RP	421,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16756	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16756 ref. a 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	187	PRCI 104372	23/01/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	2.797,85 RP	2.797,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16799	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16799 ref. a 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1225	179	PRCI 104492	23/01/2014	17.252.422/0001-57 - MILLE - ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA.	5.750,00 RP	5.750,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a MILLE - ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA., resto a pagar 1225, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13 ref. a Valor empenhado a MILLE - ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. - Referente ao PRCI 104492/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 261/2013. Aquisição (5000 un) Pasta para material impressa.									
699	258	PRCI 102753	27/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.833,33 RP	1.605,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. A DEZEMBRO/2013									
699	259	PRCI 102753	27/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 RP	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 173 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE DEZEMBRO/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	250		27/01/2014	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A. Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.829.007 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados. / CONTA DE DEZ-13, SUB S.J.CAMPOS / VENCTO EM 27.01.13.	1.096,14 RP	1.032,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.829.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
131	248		27/01/2014	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A. Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.829.006 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados. / CONTA REF DEZ-13, SUB S.J.CAMPOS / VENCTO EM 27.01.13	41,07 RP	38,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.829.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
391	257	PRCI 91999	27/01/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA/RESTOS A PAGAR 391/GER.BB - TRANSF.ENTRE CONTAS BB/N.FISCAL E/OU FATURA 84978/REF VALOR EMPENHADO A ELEVADORES VILLARTA LTDA/Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prest.de Serviços vinculado ao Pregão Presenc.nº 018/2010/Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados.A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014. - O valor contratual fica reajustado p/ vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do índice IGPM/FGV p/o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores; O valor mensal passa a ser de R\$ 1.656,75 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R\$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais). (Valor deste Empenho de despesa proporcional de 8/12 , ref.aos meses de MAI à DEZ/2013). NOTA REF.NOV.2013 NO COREN SEDE.	1.656,75 RP	1.500,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	84978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
391	252	PRCI 91999	27/01/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 391, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.995 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA DE DEZ-13, COREN SEDE /	1.656,75 RP	1.500,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	85.995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
1102	255	PRCI 96021	27/01/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86.720 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA DE DEZ-13, SUB CAMPINAS.	1.105,68 RP	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	86.720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
1324	256	PRCI 102586	27/01/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.939 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA DE DEZ/13. / SUB PRES PRUDENTE.	265,00 RP	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	85.939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
1323	260	PRCI 102586	27/01/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1323, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.938 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. / NOTA REF DEZ-13, SUB MARÍLIA.	400,00 RP	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	85.938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
885	247	PRCI 104660	27/01/2014	10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - ME Pago a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - ME, resto a pagar 885, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 689 ref. a Valor empenhado a GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. / PARA CRÉDITO NO BB / 2544-5 / 10979-7.	902,44 RP	902,44	DANFE	689	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
155	263	PRCI 99167	27/01/2014	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 155, GERENCIADOR CEF - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2141 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP - Pregão Eletrônico 012/2012Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/13 à 31/12/13.	209,48 RP	179,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2141	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
1345	2381		27/01/2014	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	139,69 RP	119,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2141	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 1345, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2141 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP - Pregão Eletrônico 012/2012 - Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/13 à 31/12/13.									
949	246	PRCI 104560	27/01/2014	08.297.821/0001-43 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA	7.530,00 RP	6.441,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 949, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2 ref. a Valor empenhado a R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA, - Referente ao PRCI 104560/2013; Processo PE 050/2013; Ordem de Fornecimento OF. 205/2013. - Aquisição de (1000) Crachás tipo cartão de proximidade; (1000) Presilhas de metal para crachás.									
71	1030	PRCI 99665	28/01/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	1.841,40 RP	1.841,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6058 - 6078 - 6378 - 6379	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6058 - 6078 - 6378 - 6379 - 6742 - 6743 - 6835 e CARTAS DE CRÉDITO 6907 - 6908 e 11592 - ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. INFORMAMOS QUE O VALOR DAS FATURAS CORRESPONDE A R\$ 5.178,30, SENDO SUBTRAÍDO O VALOR DE R\$ 3.336,90 REFERENTE ÀS CARTAS DE CRÉDITO, CHEGANDO ASSIM NO VALOR REAL DE PAGAMENTO, DE R\$ 1.841,40.									
699	286	PRCI 102753	29/01/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	77,50 RP	77,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ISS RETIDO INCORRETAMENTE. SERVIÇO PRESTADO NA SUB. MARÍLIA // PARA CRÉDITO NO BB / 0773-0 / 16117-9.									
884	289	PRCI 107125	31/01/2014	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.150,70 RP	1.947,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 884, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314732 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013									
1334	291	PRCI 107125	31/01/2014	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	33,30 RP	30,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 1334, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314732 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013; serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013									
1081	336	PRCI 104490	03/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	5.000,00 RP	4.277,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1081, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 538 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; PE 011/2013; Ordem de Serviço OS nº 050/2013. Serviço de bufê - Lanches - Cardápio A.									
1227	338	PRCI 104490	03/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	4.702,50 RP	4.022,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 536 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 262/2013. Aquisição (100 gf) Água; (2,4 m) Banner (Estandarte); (05 ps) Serviço de cerimonialista; (550 ps) Serviço de telemarketing.									
1227	339	PRCI 104490	03/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2.500,00 RP	2.138,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 535 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 262/2013. Aquisição (100 gf) Água; (2,4 m) Banner (Estandarte); (05 ps) Serviço de cerimonialista; (550 ps) Serviço de telemarketing.									
1235	337	PRCI 104490	03/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	1.000,00 RP	855,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1235, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 537 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 269/2013. Aquisição (2,4m) Banner (Estandarte); (02) Serviços de cerimonialista.									
1081	340	PRCI 104490	03/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	1.000,00 RP	941,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	61	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1081, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 61 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; PE 011/2013; Ordem de Serviço OS nº 050/2013. Serviço de bufe - Lanches - Cardápio A.									
55	296	PRCI 102438	03/02/2014	03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.450,00 RP	4.934,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3377'	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3377' ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, Processo compra Número: PCS.0182/2012 - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013 Itens: Manutenção Ar Condicionado CAPE Qtd. 12									
1119	295	PRCI 107805	03/02/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 RP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	86736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86736 ref. a Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. 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 A DEZEMBRO/2013.									
806	298	PRCI 107026	03/02/2014	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 RP	875,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	699479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 806, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 699479 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - Referente ao PRCI 107026/2013; Inexigibilidade de Licitação 008/2013. - Referente MEMO 140/2013, contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto do contrato R\$ 21.019,28. Valor proporcional previsto do contrato R\$ 8.758,05 de 01.08/2013 à 31.12.2013. NOTA REF. A DEZEMBRO/2013.									
15	348		03/02/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 RP	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112921326480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112921326480 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE 12/2013									
15	349		03/02/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	80,66 RP	73,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112921335152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 15, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112921335152 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2013 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/2013									
1146	327	PRCI 102045	04/02/2014	07.567.891/0001-01 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME	16.200,00 RP	16.200,00	DANFE	1093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, resto a pagar 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1093 ref. a Valor empenhado a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Referente ao PRCI 102045/2012; Pregão Eletrônico SRP 014/2012; Ordem de Fornecimento nº OF.237/2013. Aquisição de (40000) Livreto Principais Legislação para o Exercício de Enfermagem; (40000) Livreto NR 32.									
1202	377	PRCI 104750	04/02/2014	15.917.682/0001-79 - PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	813,42 RP	813,42	DANFE	697	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, resto a pagar 1202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 697 ref. a Valor empenhado a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104750/2013; Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 254/2013. Aquisição (12 fr) Agua sanitária; (36 pt) Esponja de lã de aço inox: (150 fr) Gel anti-septico c/hidra.</p>									
618	300	PRCI 96053	04/02/2014	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 RP	8.053,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1966	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 618, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1966 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, Referente PRCI nº 96053, MEMO 096/2013 - Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edificio sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 31/12/2013. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.</p>									
1327	303	PRCI 104480	04/02/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	21.334,83 RP	16.331,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	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 1327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI 104480/2013; Pregão Eletrônico 010/2012, Repactuação ao Contrato de fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede, Coren-Educação e Subseção Santos do Coren-SP. Vigência do Contrato de 27/12/2012 à 26/11/2013. Repactuação referente período de janeiro a 26 de novembro de 2013 (fls. 235 do PRCI 104480/2013). NOTA REFERENTE SUB SANTOS - JAN. A NOV. 2013</p>									
1327	301	PRCI 104480	04/02/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	76.419,44 RP	59.263,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	236	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 1327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI 104480/2013; Pregão Eletrônico 010/2012, Repactuação ao Contrato de fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede, Coren-Educação e Subseção Santos do Coren-SP. Vigência do Contrato de 27/12/2012 à 26/11/2013. Repactuação referente período de janeiro a 26 de novembro de 2013 (fls. 235 do PRCI 104480/2013). NOTA REFERENTE SEDE - JAN A NOV. 2013.</p>									
1327	302	PRCI 104480	04/02/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.621,70 RP	19.869,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	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 1327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente ao PRCI 104480/2013; Pregão Eletrônico 010/2012, Repactuação ao Contrato de fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede, Coren-Educação e Subseção Santos do Coren-SP. Vigência do Contrato de 27/12/2012 à 26/11/2013. Repactuação referente período de janeiro a 26 de novembro de 2013 (fls. 235 do PRCI 104480/2013). NOTA REFERENTE COREN-EDUCAÇÃO - JAN. A NOV. 2013.</p>									
1210	304	PRCI 107190	04/02/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.015,55 RP	10.728,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	234	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 1210, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, Referente ao PRCI 107190/2013; SISDOC 24393/2013; 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. SUB ITAPETININGA - NOTA REF. DEZEMBRO/2013.</p>									
1207	305	PRCI 107190	04/02/2014	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.404,76 RP	15.823,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	235	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 1207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, Referente ao PRCI 107190/2013; SISDOC 36775/2013; MEMO 193/2013. Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 2 Referente 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. COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2013</p>									
658	431	PRCI 105361	05/02/2014	14.997.983/0001-97 - BS TEIXEIRA - ME	4.319,90 RP	4.319,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	348	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a BS TEIXEIRA - ME, resto a pagar 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 348 ref. a Valor empenhado a BS TEIXEIRA - ME, Referente ao PRCI nº 102991; MEMO 136/2013; Pregão Eletronico SRP nº 009/2013, Subprocesso nº 105361/2013. Aquisição de equipamentos de informatica e softwares.</p>									
658	430	PRCI 105361	05/02/2014	14.997.983/0001-97 - BS TEIXEIRA - ME	3.380,00 RP	3.380,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BS TEIXEIRA - ME, resto a pagar 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347 ref. a Valor empenhado a BS TEIXEIRA - ME, Referente ao PRCI nº 102991; MEMO 136/2013; Pregão Eletrônico SRP nº 009/2013, Subprocesso nº 105361/2013. Aquisição de equipamentos de informática e softwares.									
1249	426	PRCI 110085	05/02/2014	61.288.437/0001-67 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	611,40 RP	474,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5052	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1249, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5052 ref. a Valor empenhado a EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA, Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Limpeza para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013.									
1250	378	PRCI 110085	05/02/2014	50.844.182/0001-55 - GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	3.648,83 RP	2.829,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109206	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., resto a pagar 1250, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109206 ref. a Valor empenhado a GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Vigilância e Segurança para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013.									
1248	353	PRCI 110085	05/02/2014	05.904.894/0001-68 - Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME	92.489,60 RP	92.489,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1636 ref. a Valor empenhado a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Buffet para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013.									
1248	354	PRCI 110085	05/02/2014	05.904.894/0001-68 - Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME	13.876,80 RP	13.876,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 151 ref. a Valor empenhado a Z. GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME, Referente ao PRCI 110085/2013; Ordem de Serviço nº OS.53/2013; Processo IN 012/2013. Serviço de Buffet para participantes do 3º Seminário de Ética de Enfermagem do Coren-SP no período de 10/12/2013 à 11/12/2013.									
255	422	PRCI 98922	06/02/2014	08.888.689/0001-44 - LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	5.353,64 RP	5.040,45	DANFE	456	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 255, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 456 ref. a Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, PRCI 98922 - Aquisição de mobiliário para Sede e Subseções do COREN-SP.									
1099	424	PRCI 105278	06/02/2014	08.888.689/0001-44 - LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	5.004,00 RP	4.711,27	DANFE	441	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 1099, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 441 ref. a Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, Referente ao PRCI 105278/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Dvs pçs) Mobiliário para Subseções do Coren-SP.									
744	440	PRCI 105946	07/02/2014	58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	1.400,00 RP	1.400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062/064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 744, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062/064 ref. a Valor empenhado a 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. Valor proporcional de julho à dezembro/2013 R\$ 8.400,00									
974	475	PRCI 105473	11/02/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 RP	47.606,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 119 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos 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 REFERENTE A DEZEMBRO-2013.									
1012	495	PRCI 105473	11/02/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	11.702,41 RP	11.702,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1012, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R\$ 67.000,00. - NOTA REF. OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013									
1341	478	PRCI 105473	11/02/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	21.571,12 RP	16.728,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 192 ref. a Referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação para prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.- Reforço ao empenho de nº 973 - NOTE REFERENTE A DEZEMBRO-2013									
1344	496	PRCI 105473	11/02/2014	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.374,23 RP	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 (fls 360) = R\$ 67.000,00. - Reforço ao empenho de nº 1012 - NOTA REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO-2013									
1122	352	PRCI 105276	11/02/2014	09.614.362/0001-47 - MULTIMIX - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOVEI	2.070,00 RP	2.070,00	DANFE	1090	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a MULTIMIX - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOVEI, resto a pagar 1122, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1090 ref. a Valor empenhado a MULTIMIX - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOVEI, Referente ao PRCI 105276/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (32 pç) Longarina de espera com 3 lugares espalda baixo; (34 pç) Longarina de espera com 5 lugares espalda baixo.									
1161	485	PRCI 109392	12/02/2014	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	4.400,00 RP	3.916,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	86	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 1161, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS NOTA FISCAL E/OU FATURA 86 ref. a Valor empenhado a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME - Ref. SISDOC 45588/2013; MEMO 230/2013. Serviço de adequação da subseção de Guarulhos. Obs: A classificação neste elemento de despesa 3.1.32.09 - Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis e não em 4.2.10.03 Obras em Andamento é devido o imóvel não pertencer ao Coren-SP, sendo objeto de locação. Valor deste Contrato R\$ 14.800,00. Vigência deste contrato 60 (sessenta) dias a partir da assinatura.									
860	486	PRCI 104528	13/02/2014	03.563.498/0001-99 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	3.832,52 RP	3.608,32	DANFE	8013	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, resto a pagar 860, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 8013 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, Referente ao PRCI 104528/2013; PE SRP 016/2013; OF. 0186/2013. Aquisição (108) Caneta Marca-Texto cor verde; (100) Envelope plastico c/4 furos - Tam Ofício - Esp 0,15. (60) Grampo trilho em plastico - pte c/50.									
1198	487	PRCI 104528	13/02/2014	03.563.498/0001-99 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	431,28 RP	406,05	DANFE	8175	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, resto a pagar 1198, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 8175 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, Referente ao PRCI 104528/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 258/2013. Aquisição (120 pç) Borracha cor branca; (12 pç) Caixa p/Correspondência dupla em acrílico; (50 pç) Caneta hidrográfica ponta media 2.0 cor preta; (20 pç) Elastico de borracha.									
1234	568	PRCI 109528	13/02/2014	08.938.116/0001-88 - ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA ME	22.794,00 RP	22.794,00	DANFE	133	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA ME, resto a pagar 1234, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 133 ref. a Valor empenhado a ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA ME, Referente ao PRCI 109528/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 268/2013; Aquisição (06 un) Switch de Borda Layer 3 GIGABIT.									
725	491	PRCI 103673	13/02/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	105,00 RP	105,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 725, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, pela aquisição ou serviços prestados. - SUB. SANTOS - REFERENTE A DEZEMBRO-2013									
1343	493	PRCI 103673	13/02/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	185,00 RP	185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113	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 MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 1343, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. Valor proporcional Contrato de 29.07.2013 31.12.2013 = R\$ 5.585,00. Empenho complementar ao de nº 725 devido à emissão de notas em quantidade e valor superior ao correto, pela empresa. Valor vai ser subtraído do valor a ser empenhado em 2014. - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013</p>									
1343	492	PRCI 103673	13/02/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	232,50 RP	232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 1343, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. Valor proporcional Contrato de 29.07.2013 31.12.2013 = R\$ 5.585,00. Empenho complementar ao de nº 725 devido à emissão de notas em quantidade e valor superior ao correto, pela empresa. Valor vai ser subtraído do valor a ser empenhado em 2014. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013</p>									
1343	494	PRCI 103673	13/02/2014	05.989.347/0001-22 - MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	300,00 RP	300,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, resto a pagar 1343, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112 ref. a Valor empenhado a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. Valor proporcional Contrato de 29.07.2013 31.12.2013 = R\$ 5.585,00. Empenho complementar ao de nº 725 devido à emissão de notas em quantidade e valor superior ao correto, pela empresa. Valor vai ser subtraído do valor a ser empenhado em 2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013</p>									
444	483	PRCI 98408	13/02/2014	02.798.830/0001-31 - MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 RP	60,00	DANFE	2316	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, resto a pagar 444, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2316 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1199	484	PRCI 106346	13/02/2014	01.471.497/0001-99 - WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	309,00 RP	290,92	DANFE	848	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 1199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 848 ref. a Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1145	523	PRCI 109214	14/02/2014	14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	672,00 RP	672,00	DANFE	511	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1145, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 511 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1145	524	PRCI 109214	14/02/2014	14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	7.208,20 RP	7.208,20	DANFE	536	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1145, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 536 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1185	522	PRCI 109124	14/02/2014	14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.760,00 RP	1.760,00	DANFE	597	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 597 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1213	525	PRCI 109124	14/02/2014	14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.811,80 RP	1.811,80	DANFE	599	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 599 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1213	526	PRCI 109124	14/02/2014	14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.318,20 RP	1.318,20	DANFE	609	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 609 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
1251	521	PRCI 109124	14/02/2014	14.190.945/0001-28 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	2.000,00 RP	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	596	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, resto a pagar 1251, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 596 ref. a Valor empenhado a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
1135	576	PRCI 104521	18/02/2014	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.184,30 RP	2.184,30	DANFE	716	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 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 716 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, Referente ao PRCI 104521/2013; Pregão Eletrônico 056/2013; Ordem de Fornecimento OF. 235/2013; Aquisição (100 pç) Apontador de lápis em metal; (150 pç) Bobina termica 57mm 1 via p/impr de senha; (200 pç Caneta marca-texto cor amarela; (30 cx) Clipe nº 8/0 caixa c/500gr; (30 cx) Clipe nº 2/0 caixa c/500gr; (1500 pç) Cola em bastão 20gr; (60 pç) Coletor de digitais; (36 fr) Corretor liquido fr 18ml; (50 rl) Fita adesiva crepe 18x50; (50 rl) Fita adesiva transparente 12x40/50; (120 cx) Grampo p/grampeador 26/6; (300 pç) Lapis preto nº 2; (10 rs) Papel alcalino branco A-3; (10 rs) Papel tipo sulfite A4 cor marfim; (10 rs) Papel tipo sulfite A4 cor verde; (150 pç) Porta revista tamanho grande 260x300x100; 120 rl) Senhas numeradas p/dispensador de senha wyma; (24 fr) Tinta carimbo preta 40ml.									
1307	554	PRCI 110222	18/02/2014	08.467.317/0001-44 - TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	4.475,64 RP	4.475,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1137	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, resto a pagar 1307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1137 ref. a Valor empenhado a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1197	555	PRCI 104547	18/02/2014	15.521.228/0001-02 - VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	96,00 RP	96,00	DANFE	217	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, resto a pagar 1197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 217 ref. a Valor empenhado a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP,Referente ao PRCI 104547/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 250/2013. Aquisição (1000 pç) Caneta esferográfica cristal cor preta; (60 pç) Caneta esferográfica cristal cor verde.									
1074	596	PRCI 101152	20/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 RP	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94	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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2013.									
1074	597	PRCI 101152	20/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 RP	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	93	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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013									
1074	594	PRCI 101152	20/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 RP	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	91	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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 91 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. MARÍLIA - NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2013</p>									
1074	593	PRCI 101152	20/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 RP	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	79	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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2013</p>									
1074	592	PRCI 101152	20/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 RP	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	77	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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 77 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2013</p>									
1074	595	PRCI 101152	20/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 RP	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	92	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 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 92 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - 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\$ 182.621,88. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Empenho referente ao período de 21/11 a 31/12/13. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013</p>									
1092	612	PRCI 106998	24/02/2014	52.832.730/0001-52 - ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP	4.500,00 RP	4.500,00	DANFE	2871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, resto a pagar 1092, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2871 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 106998/2013; Processo DL 023/2013; Ordem de Serviço nº OS. 047/2013. Serviços de reforma de 03 sofás com 02 lugares da sede do Coren-SP.</p>									
1118	604	PRCI 107805	24/02/2014	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.605,54 RP	2.072,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27836	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 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27836 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. 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 REFERENTE A 03/11 A 30/11/13.</p>									
1118	605	PRCI 107805	24/02/2014	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 RP	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27837	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 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27837 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. 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 REFERENTE A DEZEMBRO-2013</p>									
1304	602	PRCI 110220	24/02/2014	07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME	7.222,50 RP	7.222,50	DANFE	2629	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
<p>Pago a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 1304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2629 ref. a Valor empenhado a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, Referente ao PRCI 110220/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 279/2013. Aquisição (15) Purificadores de Agua para NAPE'S.</p>									
1305	603	PRCI 110220	24/02/2014	07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME	819,00 RP	819,00	DANFE	2629	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, resto a pagar 1305, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2629 ref. a Valor empenhado a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, Referente ao PRCI 110220/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 279/2013. Aquisição (20) Refil/Filtro para Purificadores de Agua para os NAPE'S.					
1230	638	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	18.075,00 RP	16.366,91	DANFE	7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1230	641	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.800,00 RP	6.157,40	DANFE	12	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 12 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1230	639	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	18.075,00 RP	16.366,91	DANFE	93	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 93 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1230	637	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.100,00 RP	4.801,65	DANFE	006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 006 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1230	630	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	42.600,00 RP	40.107,90	DANFE	005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 005 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1230	640	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.100,00 RP	4.801,65	DANFE	7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1230	642	PRCI 109524	24/02/2014	09.366.306/0002-11 - STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	487,24 RP	458,74	DANFE	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.					
1091	652	PRCI 107708	25/02/2014	15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	267,99 RP	252,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7	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 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7 ref. a Valor empenhado a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., 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 NOVEMBRO-2013					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	651	PRCI 107708	25/02/2014	15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	267,99 RP	252,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6	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 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6 ref. a Valor empenhado a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., 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 AO MÊS DE OUTUBRO-2013									
252	662	PRCI 101152	26/02/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.247,92 RP	2.012,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	103	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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013									
1141	677	PRCI 104490	28/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2.000,00 RP	1.883,00	DANFE	62	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 62 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 011/2013; Ordem de Fornecimento OF. 238/2013. Aquisição (01) Lanches - BOX.									
1227	678	PRCI 104490	28/02/2014	72.590.276/0001-88 - CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	150,00 RP	141,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 63 ref. a Valor empenhado a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104490/2013; Pregão Eletrônico SRP 11/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 262/2013. Aquisição (100 gf) Água; (2,4 m) Banner (Estandarte); (05 ps) Serviço de cerimonialista; (550 ps) Serviço de telemarketing.									
1098	667	PRCI 105272	06/03/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	6.486,25 RP	6.106,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4934	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4934 ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP									
71	754	PRCI 99665	07/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	247,60 RP	247,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6835	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6835 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13. DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A IMPOSTO INDEVIDAMENTE RETIDO, DE PAGAMENTO EFETUADO EM 24/01/14.									
71	755	PRCI 99665	07/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	141,37 RP	141,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6117	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6117 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
71	756	PRCI 99665	07/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	565,50 RP	565,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6377	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6377 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
71	757	PRCI 99665	07/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	116,03 RP	116,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6147	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6147 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
71	758	PRCI 99665	07/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	102,38 RP	102,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6148	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6148 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
71	759	PRCI 99665	07/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	1.413,75 RP	1.413,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6339	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6339 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
1339	670	PRCI 93208	07/03/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2.095,53 RP	2.095,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2509 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156.									
1339	671	PRCI 93208	07/03/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	941,47 RP	941,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6612 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156.									
1339	672	PRCI 93208	07/03/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.214,80 RP	1.214,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1982 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156.									
1338	763		10/03/2014	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63.028,09 RP	63.028,09	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 1338, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, REPASSE COTA COFEN. - TRANSFERIDO PARA CONTA BB - AG.: 4200-5 - C/C.: 8306-2									
1295	770	PRCI 110054	11/03/2014	13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA ME	3.400,00 RP	3.400,00	DANFE	587	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a AZ METAL LTDA ME, resto a pagar 1295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 587 ref. a Valor empenhado a AZ METAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1296	771	PRCI 110054	11/03/2014	13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA ME	3.400,00 RP	3.400,00	DANFE	588	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a AZ METAL LTDA ME, resto a pagar 1296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 588 ref. a Valor empenhado a AZ METAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
143	765	PRCI 102578	11/03/2014	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	368,00 RP	306,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19790	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 143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19790 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, Manutenção de Elevadores - Subseção Santos - 06/02/13 à 31/12/13. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	731	PRCI 96021	11/03/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	737,12 RP	667,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87606 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. - NOTE REFERENTE A NOVEMBRO-2013									
1119	732	PRCI 107805	11/03/2014	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	358,41 RP	324,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87605 ref. a Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; SISDOC 32652/2013; MEMO 189/2013. 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 A NOVEMBRO-2013									
1312	769	PRCI 106815	11/03/2014	03.695.453/0001-78 - INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	144,48 RP	144,48	DANFE	773	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, resto a pagar 1312, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 773 ref. a Valor empenhado a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 106815/2013; PE 033/2013; Ordem de Fornecimento nº OF 285/2013. Aquisição de (28 pc) Carimbo Autoentitulado novo									
252	708	PRCI 101152	11/03/2014	09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.926,77 RP	1.724,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	105	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 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Valor empenhado referente ao período de 01/01/13 à 20/11/13. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013.									
760	790	PRCI 104034	13/03/2014	51.962.678/0001-96 - VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL	200.648,00 RP	200.648,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, resto a pagar 760, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 789 ref. a Valor empenhado a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, Referente ao PRCI 104034/2013; Processo DL 011/2013. Aquisição de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução na Seleção Pública (concurso) para diversas vagas especificados na proposta 040-B/2013.									
1326	791	PRCI 104034	13/03/2014	51.962.678/0001-96 - VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL	15.160,00 RP	15.160,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, resto a pagar 1326, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 789 ref. a Valor empenhado a VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1098	920	PRCI 105272	14/03/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	5.141,95 RP	4.841,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4799	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4799 ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP									
1279	861	PRCI 104372	14/03/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	193,36 RP	193,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15148	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15148 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	862	PRCI 104372	14/03/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	145,90 RP	145,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16804	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16804 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807									
1279	863	PRCI 104372	14/03/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	79,10 RP	79,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16726	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16726 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807					
1231	907	PRCI 103919	18/03/2014	10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	4.680,00 RP	4.680,00	DANFE	5286	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
				Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5286 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2.					
1231	908	PRCI 103919	18/03/2014	10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	7.500,10 RP	7.061,35	DANFE	5370	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
				Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5370 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2.					
1231	909	PRCI 103919	18/03/2014	10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	7.994,85 RP	7.527,16	DANFE	5369	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
				Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5369 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2.					
1231	910	PRCI 103919	18/03/2014	10.508.381/0001-78 - COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	8.459,94 RP	7.965,04	DANFE	5554	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
				Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 5554 ref. a Valor empenhado a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, Referente ao PRCI 103919/2013; Pregão Eletrônico 25/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 267/2013. Aquisição (05 un) Impressora Perfil 1; (06 un) Impressora Perfil 2.					
186	888	PCS. 0139/2012	18/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção ARAÇATUBA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013					
187	889	PCS. 0139/2012	18/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção CAMPINAS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013					
188	890	PCS. 0139/2012	18/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,41 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 188, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção MARÍLIA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013					
189	891	PCS. 0139/2012	18/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,41 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção PRESIDENTE PRUDENTE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013					
191	892	PCS. 0139/2012	18/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SANTOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013					
1201	887	PRCI 104531	18/03/2014	11.135.599/0001-97 - GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP	755,00 RP	710,84	DANFE	2081	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 GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2081 ref. a Valor empenhado a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104531/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 252/2013. Aquisição (70 pç) Grampeador simples manual 26/6; (14 rs) Papel alcalino branco A-4 210x297; (100 pt) Papel vergê branco tam. A-4.									
1201	886	PRCI 104531	18/03/2014	11.135.599/0001-97 - GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP	467,32 RP	439,99	DANFE	1993	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1993 ref. a Valor empenhado a GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - EPP, Referente ao PRCI 104531/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 252/2013. Aquisição (70 pç) Grampeador simples manual 26/6; (14 rs) Papel alcalino branco A-4 210x297; (100 pt) Papel vergê branco tam. A-4.									
71	1021	PRCI 99665	21/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	1.928,32 RP	1.928,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6904	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6904 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., 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. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
71	1022	PRCI 99665	21/03/2014	89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA.	180,38 RP	180,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6747	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA., resto a pagar 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6747 ref. a Valor empenhado a ARANCIBIA TURISMO LTDA., 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. Empenho referente aos meses de jan/13 à jul/13.									
1146	921	PRCI 102045	21/03/2014	07.567.891/0001-01 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME	27.126,82 RP	27.126,82	DANFE	1133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, resto a pagar 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1133 ref. a Valor empenhado a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Referente ao PRCI 102045/2012; Pregão Eletrônico SRP 014/2012; Ordem de Fornecimento nº OF.237/2013. Aquisição de (40000) Livreto Principais Legislação para o Exercício de Enfermagem; (40000) Livreto NR 32.									
624	1031	PRCI 90440	25/03/2014	03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 RP	459,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19291	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 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19291 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, REF.: PRCI nº 90440/2009. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014. (Valor proporcional referente 6/12 no período de 05/07/2013 à 31/12/2013.									
699	1011	PRCI 102753	28/03/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.833,33 RP	1.605,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013									
154	1008	PRCI 100118	28/03/2014	07.365.253/0001-08 - CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME	208,00 RP	208,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1495	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, resto a pagar 154, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1495 ref. a Valor empenhado a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1076	1010	PRCI 100118	28/03/2014	07.365.253/0001-08 - CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME	455,00 RP	455,00	DANFE	1599	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, resto a pagar 1076, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1599 ref. a Valor empenhado a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME,Referente ao PRCI 100118; MEMO 206/2013. Aquisição de galões de agua + lenço umedecido. Valor anual do contrato R\$ 6.240,00. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 30/11/2014.									
154	1009	PRCI 100118	28/03/2014	07.365.253/0001-08 - CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME	520,00 RP	520,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1558	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, resto a pagar 154, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1558 ref. a Valor empenhado a CARMEN LIS WEIZ LENTINI MISURELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1197	1007	PRCI 104547	28/03/2014	15.521.228/0001-02 - VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	160,20 RP	160,20	DANFE	406	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, resto a pagar 1197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 406 ref. a Valor empenhado a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP,Referente ao PRCI 104547/2013; Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 250/2013. Aquisição (1000 pç) Caneta esferográfica cristal cor preta; (60 pç) Caneta esferográfica cristal cor verde.									
185	1076	PCS. 0139/2012	31/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	5.666,67 RP	5.043,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Edifício CAPE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2013.									
1095	1085	PRCI 98901	31/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 RP	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Referente ao PRCI 98901; MEMO 217/2013; PE 004/2012. 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 DEZEMBRO-2013									
185	1135	PCS. 0139/2012	31/03/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	5.666,67 RP	5.043,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Edifício CAPE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2013									
1256	1419	PRCI 106081	10/04/2014	05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA.	50,00 RP	50,00	DANFE	3115	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA., resto a pagar 1256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3115 ref. a Valor empenhado a CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA., Referente ao PRCI 106081/2013; PE SRP 022/2013; Ordem de Fornecimento OF. 225/2013. Aquisição (50m) Canaleta para passagem de cabos.									
1300	1460	PRCI 110055	10/04/2014	13.347.993/0001-14 - D. W. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4.516,00 RP	4.516,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1652	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a D. W. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1652 ref. a Valor empenhado a D. W. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, Referente ao PRCI 110055/2013; Pregão Eletrônico 60/2013; Ordem de Fornecimento 276/2013. Aquisição (04) Kit Rack para NAPE'S.									
1302	1463	PRCI 110219	11/04/2014	57.650.327/0001-26 - MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	556,00 RP	556,00	DANFE	1659	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, resto a pagar 1302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1659 ref. a Valor empenhado a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, Referente ao PRCI 110219/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 280/2013. Aquisição (85) Cestos de Lixos (mod. divs) : (10) Dispensador de Senha; (70) Dispenser (mod. divs) (50) Porta Copo (mod. dvs) para NAPE'S.									
1302	1461	PRCI 110219	11/04/2014	57.650.327/0001-26 - MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	3.802,00 RP	3.802,00	DANFE	1642	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, resto a pagar 1302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1642 ref. a Valor empenhado a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, Referente ao PRCI 110219/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 280/2013. Aquisição (85) Cestos de Lixos (mod. divs) : (10) Dispensador de Senha; (70) Dispenser (mod. divs) (50) Porta Copo (mod. dvs) para NAPE'S.									
1275	1479	PRCI 106075	15/04/2014	17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA	15.040,00 RP	15.040,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	933	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a EBM REFRIGERAÇÃO LTDA, resto a pagar 1275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 933 ref. a Valor empenhado a EBM REFRIGERAÇÃO LTDA, Referente ao PRCI 106075/2013; MEMO 219/2013; Pregão Eletrônico SRP 64/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 274/2013.. Aquisição de 05 ventiladores de dupla aspiração/ventiladores centrifugos Sirocco.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1339	1629	PRCI 93208	29/04/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.700,72 RP	1.700,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	61546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / , NOTA FISCAL E/OU FATURA 61546 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156.</p>									
1339	1630	PRCI 93208	29/04/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	2.611,82 RP	2.611,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	60260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 60260 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156.</p>									
1339	1631	PRCI 93208	29/04/2014	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	880,73 RP	880,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1339, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 54273 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Referente ao PRCI 93208/2010, MEMO 121/2013, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. Empenho complementar aos de nº 841 e 1156.</p>									
1306	2284	PRCI 110221	22/05/2014	12.516.942/0001-06 - MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME	392,00 RP	392,00	DANFE	189	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
<p>Pago a MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME, resto a pagar 1306, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 189 ref. a Valor empenhado a MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME, Referente ao PRCI 110221/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 282/2013. Aquisição (07) Suporte para TV 22 à 32" para os NAPE'S.</p>									
1279	2371	PRCI 104372	27/05/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	583,58 RP	583,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15113	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15113 - ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807</p>									
1279	2372	PRCI 104372	27/05/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.212,88 RP	1.212,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15146	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15146 ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807</p>									
1279	2373	PRCI 104372	27/05/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	290,37 RP	290,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15482	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a 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 âmbito 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. - Empenho complementar ao de nº 807</p>									
1265	2447	PRCI 110053	05/06/2014	11.972.497/0001-26 - PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP	17.530,10 RP	17.530,10	DANFE		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, resto a pagar 1265, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE ref. a Valor empenhado a PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP, Referente ao PRCI 110053/2013; Pregão Eletrônico SRP 60/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 275/2013. Aquisição (07 un) No-break 3 Kva.</p>									
1302	2682	PRCI 110219	10/06/2014	57.650.327/0001-26 - MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	1.192,00 RP	1.192,00	DANFE		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, resto a pagar 1302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE ref. a Valor empenhado a MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, Referente ao PRCI 110219/2013; Pregão Eletrônico 70/2013; Ordem de Fornecimento 280/2013. Aquisição (85) Cestos de Lixos (mod. divs) : (10) Dispensador de Senha; (70) Dispenser (mod. divs) (50) Porta Copo (mod. dvs) para NAPE'S.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	2744	PRCI 102753	11/06/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 RP	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REF. JULHO-13</p>									
699	2746	PRCI 102753	11/06/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 RP	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	417	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 417 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013 - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REF. JULHO-13.</p>									
699	2747	PRCI 102753	11/06/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	3.663,33 RP	3.207,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	421	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 421 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. JULHO-13</p>									
699	2745	PRCI 102753	11/06/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 RP	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	418	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 418 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB MARILIA - NOTA REF. JULHO-13</p>									
699	2748	PRCI 102753	11/06/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 RP	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	440	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 440 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013 - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. JULHO-13</p>									
699	2886	PRCI 102753	17/06/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 RP	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	420	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 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 420 ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB CAMPINAS - NOTA REF. 07-2013</p>									
1279	4050	PRCI 104372	01/07/2014	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	755,34 RP	755,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15683	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15683 - Ref. a 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. - Empenho complementar ao de nº 807</p>									
1146	4652	PRCI 102045	17/07/2014	07.567.891/0001-01 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME	21.473,18 RP	21.473,18	DANFE		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, resto a pagar 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE ref. a Valor empenhado a DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Referente ao PRCI 102045/2012; Pregão Eletrônico SRP 014/2012; Ordem de Fornecimento nº OF.237/2013. Aquisição de (40000) Livreto Principais Legislação para o Exercício de Enfermagem; (40000) Livreto NR 32.</p>									
216	4820		18/07/2014	11.107.458/0001-60 - ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME	7.000,00 RP	7.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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
Pago a ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME, resto a pagar 216 - Subseção Marília - OUTROS , Baixa referente a depósito judicial trabalhista efetuado em 18/02/2014 (reclamante : Remualdo Rodrigues) em cumprimento ao despacho da GJUR à fls.173 (PRCI Nº 104481)									
218	5581		25/07/2014	11.107.458/0001-60 - ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME	11.150,59 RP	11.150,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME, resto a pagar 218, OUTROS (Baixa efetuada através de guia de depósito judicial trabalhista processo nº 0010308.57.2014.5.15.0036 SIND TRAB VIG PRIV S AFINS P.PRUDENTE E REGIÃO cujo pagamento foi efetuado em 22/07/2014 , conforme solicitação da GJUR à fls.196 PRCI 104481/2013)									
62	6033	PRCI 99245	08/08/2014	04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A	7.900,00 RP	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. 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. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.- FATURA REFERENTE A NOVEMBRO-13									
62	6034	PRCI 99245	08/08/2014	04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A	7.900,00 RP	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. 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. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - FATURA REFERENTE A DEZEMBRO-13									
699	7162	PRCI 102753	25/09/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.833,33 RP	1.605,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REF. OUTUBRO-13									
699	7509	PRCI 102753	01/10/2014	10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	503,33 RP	455,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 699, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP - Referente ao PRCI nº 102753/2012. - Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. Valor Proporcional deste contrato em 2013 R\$ 78.399,90. Vigencia de 01/07/013 à 31/12/2013. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - REF. OUTUBRO-13									
62	8033	PRCI 99245	24/10/2014	04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A	7.110,00 RP	6.438,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TNL PCS S/A, resto a pagar 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. 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. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-13									
1276	9222	PRCI 108428	25/11/2014	01.356.570/0001-81 - BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	606,00 RP	563,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
844	9969	PRCI 105272	22/12/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	215,00 RP	202,42	DANFE	4616	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 844, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4616- ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
1098	9966	PRCI 105272	22/12/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	9.769,60 RP	9.198,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP									
1098	9968	PRCI 104528	22/12/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	1.759,00 RP	1.656,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, Referente ao PRCI 105272/2013; Pregão Eletrônico 013/2012. Aquisição de (Divs pçs) mobiliário para a Sede e Subseções do Coren-SP					
186	9942	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção ARAÇATUBA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					273 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção ARAÇATUBA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
187	9944	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção CAMPINAS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção CAMPINAS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
188	9949	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,41 RP	970,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 188, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção MARÍLIA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção MARÍLIA Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
189	9951	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,41 RP	970,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção PRESIDENTE PRUDENTE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção PRESIDENTE PRUDENTE Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
190	9953	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 190, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção RIBEIRÃO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção RIBEIRÃO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13
190	9955	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 190, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção RIBEIRÃO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção RIBEIRÃO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
191	9956	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SANTOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SANTOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
192	9959	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,41 RP	970,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 192, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13
192	9961	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,41 RP	970,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 192, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13					ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13
193	9963	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE OUTUBRO-13									
193	9964	PCS. 0139/2012	22/12/2014	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	1.135,42 RP	970,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Processo compra Número: PCS.0139/2012 - Manutenção Predial Subseção SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Qtd. 11 - (01/01/13 à 30/11/13) - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-13									
844	10225	PRCI 105272	30/12/2014	05.581.135/0001-01 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	860,00 RP	809,70	DANFE	4617	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, resto a pagar 844, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4617 ref. a Valor empenhado a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 325					2.214.750,24	2.051.441,46			