

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	95	843/2016	04/01/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	59.770,00 RP	54.121,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a novembro/17.</p>									
961	97	843/2016	04/01/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	150,00 RP	150,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a novembro/17.</p>									
961	96	843/2016	04/01/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	26.320,19 RP	20.411,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a novembro/17.</p>									
962	193	843/2016	04/01/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.073,32 RP	5.073,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3279	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3279 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017.</p>									
1868	94	2682/2017	04/01/2018	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	5.108,88 RP	5.108,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5576	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1868, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5576 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl 36)</p>									
1866	17		04/01/2018	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	26.598,00 RP	26.598,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2845	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 Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1866, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME.Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 94/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: 7º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem . Local: Auditório do Hospital Sírio Libanês Data: 12 e 13/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 340) . Referente a dezembro/17.					
1926	16	1666/2017	04/01/2018	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	735,00 RP	735,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
				Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1926, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME.Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 96/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 461). Referente a dezembro/17.					
1019	103	3781	05/01/2018	08.004.415/0001-45 - APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	584,00 RP	499,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
				Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, resto a pagar 1019, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1009 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 029/2015, Contrato nº 48/2015. Referente contratação de Assistente Técnico, Médico do Trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por ação trabalhista. Reclamação Trabalhista nº 0001026-42.2015.5.02.0029 da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP.					
123	102	109270/2013	05/01/2018	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	328,76 RP	328,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a novembro/17.					
1753	101	109270/2013	05/01/2018	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.958,85 RP	2.286,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Valor Mensal: R\$ 3.287,61. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 107805/2013, fl 892) Referente a novembro/17.					
1908	14	1658/2017	05/01/2018	20.040.269/0001-09 - BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	12.087,10 RP	12.087,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
				Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1908, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI.Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço de organização de evento e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2016, fl 388) . Referente a dezembro/17.					
1909	15	1658/2017	05/01/2018	20.040.269/0001-09 - BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	688,00 RP	688,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	197	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
				Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1909, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI.Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço de organização de evento e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2016, fl 389) . Referente a dezembro/17.					
1888	7		05/01/2018	00.360.305/0353-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.621,35 RP	372.621,35	GRF	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1888, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
1896	35		05/01/2018	00.360.305/0353-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,20 RP	123,20	GRF	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1896, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS Jovem Aprendiz para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
282	196	110109/2013	05/01/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.586,88 RP	1.586,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1042283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1042283 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. - Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
278	2		05/01/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	6,06 NP	5,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000053961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., resto a pagar 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000053961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
72	5		05/01/2018	65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	354,41 RP	354,41	BOLETO(S)	93102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 93102 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. - Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
72	4		05/01/2018	65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	354,41 RP	354,41	BOLETO(S)	93100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 93100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. - Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
392	108	388/2017	05/01/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	5.146,20 RP	5.146,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
392	109	388/2017	05/01/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	1.029,24 RP	1.029,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
392	107	388/2017	05/01/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	21.855,46 RP	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 214 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.</p>									
1857	110	388/2017	05/01/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	72.195,97 RP	72.195,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 216 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118) Referente a novembro/17.</p>									
675	119	3150/2014	05/01/2018	07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	37.197,62 RP	33.392,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	341	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a novembro/17.</p>									
745	100	4532/2014	05/01/2018	09.531.729/0001-69 - MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 RP	4.932,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP.Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
341	104	1416/2013	05/01/2018	088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 RP	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO.Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1262	105	1432/2014	05/01/2018	661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA	6.200,00 RP	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA.Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente a dezembro/17.</p>									
1917	191	2710/2017	08/01/2018	26.623.799/0001-66 - AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME	1.760,00 RP	1.760,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 1917, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME. - Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 76/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. (empenho original juntado ao PA 2710/2017, fl 30)</p>									
589	118	5472/2014	08/01/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	45.885,00 RP	45.678,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3755 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.</p>									
589	115	5472/2014	08/01/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	17.483,20 RP	15.831,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	117	5472/2014	08/01/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	12.008,50 RP	11.856,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	116	5472/2014	08/01/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	112.013,30 RP	101.428,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	114	5472/2014	08/01/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	11.373,60 RP	10.536,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3747 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
1135	113	1422/2017	08/01/2018	22.968.478/0001-42 - FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	3.333,33 RP	2.485,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	087	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, resto a pagar 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 087 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
1225	112	2292/2016	08/01/2018	12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	3.300,00 RP	3.135,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1816	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, resto a pagar 1225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016, vinculado ao PA nº. 4712/2015. Objeto: Livretos de uso contínuo ( Manual I e Livroto A6 II).									
1195	197	2208/2016	08/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.798,75 RP	11.141,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8073 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75. Referente a novembro/17.									
1196	198	2209/2016	08/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.915,35 RP	6.019,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35. Referente a novembro/17.									
1962	1		08/01/2018	46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	1.957,77 NP	1.866,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4.646.440/2017	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
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 1962, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4.646.440/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. - Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA , para acobertar despesas com o consumo de água e esgoto da unidade do Coren/SP de Campinas referente a competência Dezembro/2017</p>									
955	201	1219/2017	08/01/2018	10.597.893/0001-58 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	646,30 RP	633,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME. - Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017.</p>									
1053	111	2101/2015	08/01/2018	37.994.753/0001-70 - VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	6.845,95 RP	6.363,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	604560	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 604560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP.Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.</p>									
309	123	1431/2014	10/01/2018	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.679,35 RP	4.237,15	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1-1	157/1219445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/1219445-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,.Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
21	3		10/01/2018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 RP	79,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14560293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1456029386941 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. - Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
628	199	103711/2013	10/01/2018	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	672,76 NP	672,76	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1124	203	3035/2014	10/01/2018	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	556,92 RP	546,39	GRU	7167505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 7167505 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. REFERENTE OUTUBRO/2017</p>									
1124	209	3035/2014	10/01/2018	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	518,58 RP	504,29	GRU	7167507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 7167507 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1124	202	3035/2014	10/01/2018	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	556,92 RP	546,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7167506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7167506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1141	200	3571/2014	10/01/2018	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,00 RP	1.358,25	BOLETO(S)	202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
627	186	103711/2013	10/01/2018	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.359,76 NP	1.359,76	BOLETO(S)	0000353	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, resto a pagar 627, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE ALVES CANUTTI.Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
223	222	102/2015	12/01/2018	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.786,26 RP	1.500,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1003	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1003 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME. - Valor empenhado a BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1859	1675	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.658,20 RP	12.658,20	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	1681	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.414,00 RP	44.414,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	1676	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.591,23 RP	22.591,23	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. -</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	1677	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.381,30 RP	20.381,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	1678	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.967,68 RP	16.967,68	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	1679	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.198,74 RP	29.198,74	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	1680	26/2017	12/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.155,98 RP	25.155,98	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1758	120	2686/2017	12/01/2018	09.510.784/0001-72 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	19.840,00 RP	19.840,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3238	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 1758, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3238 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME.Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico. PA 2686/2017. Objeto: Aquisições de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 29)									
1922	121	3021/2017	12/01/2018	12.536.522/0001-91 - MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME	2.618,00 RP	2.239,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, resto a pagar 1922, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME.Valor empenhado a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra com serviço de instalação nº 81/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 18/2017. PA 956/2017. Objeto: Aquisição e instalação de corrimão em ferro tubular na rampa de acesso ao edifício sede do Coren-SP . (empenho original juntado ao PA 956/2017, fl 151)									
1925	122	3028/2017	12/01/2018	13.026.561/0001-01 - NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	52.863,43 RP	44.859,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	375	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de Botucatu - 1ª medição. Valor total do contrato: R\$ 414.112,08. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. (empenho original juntado ao PA 4164/2015, fl 503)									
30	93		15/01/2018	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.715,53 NP	5.382,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3673752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3673752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	89		16/01/2018	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	149,46 NP	143,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7021286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7021286 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									
30	90		16/01/2018	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	113,70 NP	110,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7028107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7028107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									
30	88		16/01/2018	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	229,76 NP	219,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7027329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7027329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1198	249	3141/2014	17/01/2018	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	6.922,46 RP	6.878,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BENEFICIO CERTO LTDA - ME.Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R\$ 16.666,67 - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
654	124	108418/2013	17/01/2018	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.073,07 RP	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4335 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1744	248	2595/2017	17/01/2018	03.220.264/0001-49 - TRANSCOURIER LTDA - ME	1.986,43 RP	1.870,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 1744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSCOURIER LTDA - ME.Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 29.837,39. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1175/2017, fl 229)</p>									
28	12		18/01/2018	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.679,15 NP	1.581,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2643022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2643022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									
28	13		18/01/2018	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	820,08 NP	772,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2498467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2498467 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	30		18/01/2018	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,71 NP	27,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4271183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4271183 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									
13	1061		19/01/2018	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	707.623,77 RP	707.623,77	GPS	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.</p>									
308	1062		19/01/2018	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54,00 RP	54,00	GPS	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.</p>									
1897	1063		19/01/2018	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.257,41 RP	1.257,41	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 1897, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Jovem Aprendiz para o ano de 2017.</p>									
741	132	912/2017	19/01/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	148.160,06 NP	148.160,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	455992	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
1959	133	912/2017	19/01/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	20.232,08 NP	20.232,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	455992	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1959, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Empenho complementar ao de nº 741, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 358 do PA 3117/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
742	576	913/2017	19/01/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	266.198,20 NP	266.198,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	455979	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455979 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. -Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
1494	136	3637/2014	22/01/2018	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79.887,03 NP	72.337,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1114869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1494, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636). Referente a dezembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1858	135	1431/2014	24/01/2018	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.983,84 NP	1.983,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., resto a pagar 1858, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1858 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., - Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Empenho complementar ao de nº 78/2017 em atendimento à solicitação da GCC à fl. 436, PA 106452/2013. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
1859	1682	26/2017	24/01/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64,17 RP	64,17	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1124	223	3035/2014	24/01/2018	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	237,42 RP	180,27	GRU	7167507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 7167507 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017 - PAGAMENTO EFETUADO COM CÓPIA DE FATURA DEVIDO A GRU EMITIDA COM VALOR INCORRETO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR.</p>									
1259	180	1799/2017	24/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	750,00 NP	720,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	713	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME. - Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 943) - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
1193	785	2994/2014	24/01/2018	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	277,50 NP	277,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	915	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA. - Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017</p>									
1889	431		24/01/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.577,67 RP	46.577,67	DARF(S)	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1889, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.</p>									
1898	432		24/01/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,60 RP	61,60	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1898, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de PASEP Jovem Aprendiz para o ano de 2017.</p>									
1381	142	2433/2016	24/01/2018	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	119.954,83 NP	108.619,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1185854/1185855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185854/1185855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a dezembro/17.</p>									
1381	146	2433/2016	24/01/2018	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	64.939,23 NP	53.698,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1185854/1185855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185854/1185855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE.Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a dezembro/17.</p>									
1961	147	2433/2016	24/01/2018	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	23.692,69 NP	23.692,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1185854/1185855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1961, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185854/1185855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE.Empenho complementar ao de nº 1381 em atendimento ao Despacho da GCC à folha 815 do PA 106074. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a dezembro/17.</p>									
1638	185	2486/2017	24/01/2018	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	466,66 NP	466,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2017/4530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1638, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2017/4530 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.599,92. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 20/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 2896/2016, fl 255) - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
427	207	110186/2013	24/01/2018	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	29.597,77 NP	22.514,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1647	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1968	208	110186/2013	24/01/2018	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.953,15 NP	1.953,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1647	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 1968, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Empenho complementar ao de nº 427, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1974	315		26/01/2018	00.490.817/0001-95 - 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	514,00 NP	514,00	RECIBO	S000001553	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, resto a pagar 1974, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO S000001553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA.Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório referente ao mês de Dezembro/2017</p>									
24	173		26/01/2018	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.091,63 NP	1.029,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2.007.647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2.007.647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	174		26/01/2018	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	109,55 NP	105,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2.007.646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2.007.646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
1256	210	1796/2017	26/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	833,00 NP	800,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	710	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1256, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 710 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 19.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 940) Referente a dezembro/17.									
912	302	1180/2017	29/01/2018	15.724.794/0001-03 - 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME	1.902,77 NP	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 582 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME.Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77. Referente a dezembro/17.									
1740	184	2730/2017	29/01/2018	07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	2.161,67 NP	2.161,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1715	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, resto a pagar 1740, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1715 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME. - Valor empenhado a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, referente à Autorização de Compra nº 62/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 11/2017. PA 3064/2016. Objeto: Aquisição de bomba submersível de recalque para a unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3064/2016, fl 222).									
1923	182	2684/2017	29/01/2018	64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	292,80 NP	286,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5538	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 1923, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5538 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 47)									
1923	181	2684/2017	29/01/2018	64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.740,40 NP	6.588,26	DANFE	5531	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 1923, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 47)									
1245	175	1785/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	1.208,00 NP	1.161,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	698	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 698 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 929) . Referente a dezembro/17.									
1246	179	1786/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	375,00 NP	360,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	699	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME. - Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 9.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 930) - REFERENTE DEZEMBRO/2017						
1247	176	1787/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	708,00 NP	680,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	700	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 16.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 931) Referente a dezembro/17.						
1249	287	1789/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	977,00 NP	939,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	703	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 23.448,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 933) . Referente a dezembro/17.						
1250	177	1790/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	625,00 NP	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	704	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 934) Referente a dezembro/17.						
1251	211	1791/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	625,00 NP	600,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 935) Referente a dezembro/17.						
1252	319	1792/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	654,00 NP	628,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1252, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 15.696,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 936) Referente a dezembro/17.						
1253	291	1793/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	679,00 NP	652,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 16.296,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 937) Referente a dezembro/17.						
1255	178	1795/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	516,00 NP	496,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	709	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 12.384,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 939) Referente a dezembro/17.						
1257	292	1797/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	1.125,00 NP	1.081,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	711	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 27.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 941) Referente a dezembro/17.						
1258	289	1798/2017	29/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	500,00 NP	480,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	712	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 12.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 942) Referente a dezembro/17.						
1851	243	2688/2017	29/01/2018	28.398.064/0001-01 - MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME	1.932,00 NP	1.932,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	
				Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, resto a pagar 1851, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME. - Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 39)						
1478	244	1642/2017	29/01/2018	06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME	383,80 NP	383,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1153	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	
				Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1153 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 48)						
1207	307	2219/2016	29/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.469,09 NP	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8232 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09. Referente a dezembro/17.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1552	247	2617/2016	29/01/2018	60.863.966/0001-84 - OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.000,00 NP	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1552, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7155 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME. Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 421) . Referente a dezembro/17.</p>									
1708	303	4285/2015	29/01/2018	07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.301,06 NP	2.989,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1708, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, Processo Administrativo 2598/2015, Contrato nº 46/2015(Segundo Termo Aditivo), Pregão Eletrônico nº 31/2015 Valor total do contrato R\$ 39.861,60, Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018, para acobertar despesas com renovação contratual referente a locação de motogerador para a Sede do Coren-SP data da vigência desta nota de empenho 01/06/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1852	288	4565/2014	29/01/2018	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	17.184,67 NP	15.456,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1599	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1852, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1599 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao contrato nº s/n, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 35.453,66. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 101152/2012, fl 2173) Referente a dezembro/17.</p>									
667	305	1306/2016	29/01/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.886,92 NP	2.457,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	391	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 391 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
668	304	1306/2016	29/01/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	3.296,23 NP	2.806,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	398	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 398 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
669	183	1306/2016	29/01/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.921,51 NP	2.487,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	396	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. - Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
670	306	1306/2016	29/01/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.923,97 NP	2.489,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	395	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 395 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
676	250	3150/2014	29/01/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.962,43 NP	2.521,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	392	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.						
678	246	3150/2014	29/01/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.837,70 NP	2.415,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	390	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.						
426	317	109812/2013	29/01/2018	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	55.351,30 NP	42.170,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1646	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.						
1967	318	109812/2013	29/01/2018	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	3.360,48 NP	3.360,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1646	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 1967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Empenho complementar ao de nº 426, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.						
913	321	PA 1194/2017	30/01/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	20.531,99 NP	18.591,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36945 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a dezembro/17.						
1618	339	2429/2017	30/01/2018	11.928.080/0001-66 - LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	6.525,00 NP	5.908,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	
				Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 406) Referente a dezembro/17.						
1254	323	1794/2017	30/01/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	662,50 NP	636,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
				Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 15.900,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 938) Referente a dezembro/17.						
1199	338	2211/2016	30/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.225,97 NP	1.870,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8224	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8224 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97. Referente a dezembro/17.</p>									
1418	334	2210/2016	30/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.318,09 NP	1.925,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8223 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) . Referente a dezembro/17.</p>									
1420	335	2213/2016	30/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.192,38 NP	1.798,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8226 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) . Referente a dezembro/17.</p>									
1421	336	2214/2016	30/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.268,23 NP	1.906,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1421, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) . Referente a dezembro/17.</p>									
1423	322	2218/2016	30/01/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.980,06 NP	1.684,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) . Referente a dezembro/17.</p>									
281	308	1833/2014	30/01/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	9.874,99 NP	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001909 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000190911 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A.Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
1737	320	2744/2017	30/01/2018	77.800.407/0001-28 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	900,00 NP	900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20798	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, resto a pagar 1737, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20798 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP. Valor empenhado a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 63/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 6/2017. PA 1109/2017. Objeto: Aquisição de um relógio protocolador eletrônico para registro de documentos. (empenho original juntado ao PA 1109/2017, fl 123).</p>									
1859	1683	26/2017	01/02/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,38 RP	0,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
589	361	5472/2014	01/02/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	22.626,24 NP	22.288,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.</p>									
589	359	5472/2014	01/02/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	43.034,25 NP	42.840,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3762 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.</p>									
589	360	5472/2014	01/02/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	133.433,65 NP	120.824,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3763 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.</p>									
1941	496	1416/2014	01/02/2018	07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	380,00 NP	380,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342)</p>									
1941	342	1416/2014	01/02/2018	07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 NP	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342) Referente a dezembro/17.</p>									
1941	341	1416/2014	01/02/2018	07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 NP	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	038-013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 038-013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342) . Referente a dezembro/17.</p>									
1971	415	1416/2014	01/02/2018	07.840.262/0001-03 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	105,00 NP	105,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1971, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT.Empenho complementar ao empenho nº 1941/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 345)</p>									
840	403	811/2017	01/02/2018	10.950.199/0001-72 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP	100,00 NP	100,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6888	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 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, resto a pagar 840, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6888 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP.Valor empenhado a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. Objeto: Recarga e manutenção de extintores instalados na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 873,99.</p>									
1134	413	1421/2017	01/02/2018	17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.824,22 NP	2.477,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	567	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 567 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. - Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
1137	414	1424/2017	01/02/2018	17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.920,83 NP	2.564,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	566	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. - Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
871	420	1689/2016	01/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	691,58 NP	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13850 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58 Referente a dezembro/17.</p>									
873	410	1685/2016	01/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	1.125,88 NP	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13848 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88 Referente a dezembro/17.</p>									
340	398	1541/2014	01/02/2018	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	424,21 NP	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
340	397	1541/2014	01/02/2018	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	424,21 NP	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.</p>									
392	405	388/2017	01/02/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	10.292,40 NP	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1323	406	388/2017	01/02/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	21.855,46 NP	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1323, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 224 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Complemento ao empenho nº 392. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 388/2017, fl 684) . Referente a dezembro/17.</p>									
1857	404	388/2017	01/02/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	18.386,54 NP	18.386,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 222 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118). Referente a dezembro/17.</p>									
1244	399	1603/2017	01/02/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	1.713,00 NP	1.646,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	697	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.112,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 928) . Referente a dezembro/17.</p>									
1196	417	2209/2016	01/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.915,35 NP	6.019,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8256 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35. Referente a dezembro/17.</p>									
1204	401	2216/2016	01/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.260,18 NP	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8229 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18. Referente a dezembro/17.</p>									
1205	419	2217/2016	01/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.246,62 NP	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62. Referente a dezembro/17.</p>									
1205	418	2217/2016	01/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.246,62 NP	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8253 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62. Referente a novembro/17.						
1422	400	2215/2016	01/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.276,67 NP	1.868,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) . Referente a dezembro/17.						
1424	358	2220/2016	01/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.149,02 NP	1.763,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8231 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) . Referente a dezembro/17.						
1681	356	2604/2017	01/02/2018	13.026.561/0001-01 - NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	12.035,00 NP	9.898,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 1681, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.Valor empenhado a NAR-TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Reparo do telhado da unidade Coren-SP Educação com fornecimento de mão de obra e material para troca de calhas de telhas, Contrato de Prestação de Serviço com Fornecimento nº 43/2017, Processo Administrativo: 774/2017, Dispensa de Licitação nº 17/2017, Valor Total do Contrato R\$ 12.035,00 data da vigência contrato: 30/10/2017 a 29/12/2017.						
1551	357	2616/2016	01/02/2018	60.863.966/0001-84 - OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	3.166,66 NP	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1551, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7154 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 37.999,92. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 420). Referente a dezembro/17.						
654	407	108418/2013	01/02/2018	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.842,29 NP	1.551,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	
				Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4362 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade n ° 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a dezembro/17.						
1684	408	1499/2014	01/02/2018	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.230,78 NP	1.230,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	
				Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 1684, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4362 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Complemento ao Empenho nº 654 a favor de RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, PA 108418/2013, conforme nota de inexigibilidade n ° 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total atualizado: R\$ 36.876,84. (empenho original juntado ao PA 1084182013, fl 520) Referente a dezembro/17.						
572	416	53/2014	01/02/2018	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.991,45 NP	14.793,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26674658	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26674658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a dezembro/17.</p>									
671	409	1306/2016	01/02/2018	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.921,51 NP	2.487,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	393	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP.Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
869	483	1685/2016	05/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	4.200,00 NP	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a dezembro/17</p>									
870	429	1688/2016	05/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	1.738,23 NP	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13849 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. Referente a dezembro/17.</p>									
1751	481	4502/2015	05/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	2.101,27 NP	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 1751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias instaladas na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Valor Mensal: R\$ 2.101,27. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 895) Referente a dezembro/17</p>									
1752	430	27/2016	05/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	1.567,50 NP	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 1752, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13831 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Valor Mensal: R\$ 1.567,50. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 896) Referente a dezembro/17.</p>									
275	480	510/2016	05/02/2018	12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.028,50 NP	2.710,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	433	4532/2014	05/02/2018	09.531.729/0001-69 - MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 NP	4.932,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6034 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP.Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
1970	337		05/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,01 NP	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho complementar ao de nº 1241/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1144) . Referente a dezembro/17.</p>									
862	482	1925/2014	05/02/2018	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	2.462,46 NP	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RA TELECOM LTDA - EPP.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17</p>									
1753	486	109270/2013	07/02/2018	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	3.287,61 NP	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56760	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 1753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Valor Mensal: R\$ 3.287,61. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 107805/2013, fl 892) . Referente a dezembro/17.</p>									
1927	494	1743/2017	07/02/2018	11.343.460/0001-39 - GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP	26.700,00 NP	26.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, resto a pagar 1927, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP.Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, referente à Ata de Registro de Preços nº 26/2017 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 17/2017. PA 254/2017. Objeto: Serviço de impressão e manuseio da Revista do Coren-SP. (empenho original juntado ao PA 1743/2017, fl 99) Referente a setembro a dezembro/17.</p>									
1015	478	1967/2014	07/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	231,28 NP	231,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	793332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 793332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a setembro/17.</p>									
1015	476	1967/2014	07/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	66,08 NP	66,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	804478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 804478 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a novembro/17.</p>									
1015	477	1967/2014	07/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.751,12 NP	1.751,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	791615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 791615 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a setembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	475	1967/2014	07/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	5.715,92 NP	5.715,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	798906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 798906 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a novembro/17.</p>									
1195	485	2208/2016	07/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.798,75 NP	11.141,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8255 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75. Referente a dezembro/17.</p>									
1925	497	3028/2017	07/02/2018	13.026.561/0001-01 - NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.481,02 NP	19.922,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	383	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 1925, Selezione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 383 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de Botucatu - 1ª medição. Valor total do contrato: R\$ 414.112,08. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. (empenho original juntado ao PA 4164/2015, fl 503).</p>									
1920	484	2981/2017	07/02/2018	26.510.981/0001-00 - PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	1.763,96 NP	1.763,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	207	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, resto a pagar 1920, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME.Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2981/2016, fl 28)</p>									
967	499	1023/2017	07/02/2018	08.390.028/0001-94 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	12.875,00 NP	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a dezembro/17.</p>									
1636	495	3952/2014	07/02/2018	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	1.178,89 NP	1.067,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1785573651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 1636, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1785573651 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Valor empenhado a TIM CELULAR S. A. referente ao contrato nº 22/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: Serviço de telefonia móvel. Valor anual estimado: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/10/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal Estimado: R\$ 5.218,29. (empenho original juntado ao PA 107808/2013, fl 954). Referente a dezembro/17.</p>									
1057	502	1425/2017	07/02/2018	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.908,33 NP	2.514,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	196	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME.Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. Referente a dezembro/17.</p>									
1136	528	1423/2017	09/02/2018	17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.466,03 NP	3.065,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	579	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 FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17</p>									
961	525	843/2016	09/02/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	26.030,99 NP	20.187,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4731 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a dezembro/17</p>									
960	526	843/2016	09/02/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	59.770,00 NP	54.121,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a dezembro/17</p>									
962	527	843/2016	09/02/2018	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.165,02 NP	5.165,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3344	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17</p>									
1015	514	1967/2014	09/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	3.337,04 NP	3.337,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	804071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 804071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a dezembro/17.</p>									
1015	524	1967/2014	09/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	4.030,88 NP	4.030,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017 . Referente a dezembro/17.</p>									
1857	585	388/2017	09/02/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	40.000,00 NP	40.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 226 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118)</p>									
1857	586	388/2017	09/02/2018	19.335.345/0002-05 - KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	84.817,00 NP	84.817,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli.Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	513	3150/2014	09/02/2018	07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	38.812,31 NP	34.801,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.									
67	504	2102/2016	09/02/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	622,28 NP	563,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.899/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.899/11/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a maio/17.									
67	503	2102/2016	09/02/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	646,06 NP	585,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.895/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.895/11/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a maio/17.									
955	594	1219/2017	09/02/2018	10.597.893/0001-58 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	501,74 NP	491,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME.Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 19/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 19/06/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.									
1132	615	1420/2017	15/02/2018	17.073.550/0001-33 - FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.824,58 NP	2.474,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	565	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.									
1248	577	1788/2017	15/02/2018	10.477.752/0001-00 - MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA	666,00 NP	640,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	702	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME.Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.984,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 932) . Referente a dezembro/17.									
1419	584	2212/2016	15/02/2018	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.146,20 NP	1.760,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1419, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência R\$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) . Referente a dezembro/17.									
282	627	110109/2013	16/02/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.041,39 NP	1.041,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1076251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1076251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a dezembro/17.</p>									
1135	650	1422/2017	16/02/2018	22.968.478/0001-42 - FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	3.205,86 NP	2.390,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, resto a pagar 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1915	629	2709/2017	16/02/2018	19.518.708/0001-67 - INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	4.856,00 NP	4.856,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, resto a pagar 1915, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME.Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 28)</p>									
1868	622	2682/2017	16/02/2018	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	200,00 NP	200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5753	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1868, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl 36)</p>									
1639	631	1133/2017	16/02/2018	13.977.867/0001-43 - MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP	40.593,00 NP	38.218,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3525	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, resto a pagar 1639, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3525 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP.Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82)</p>									
872	651	1686/2016	20/02/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	1.321,75 NP	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13847 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. Referente a dezembro/17.</p>									
223	685	102/2015	22/02/2018	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.739,24 NP	1.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1040	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1040 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. Referente a dezembro/17.</p>									
1859	1684	26/2017	26/02/2018	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,85 RP	3,85	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1760	887	2791/2017	26/02/2018	13.639.690/0001-75 - DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP	296,26 NP	296,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1140	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, resto a pagar 1760, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP.Valor empenhado a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 68/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1197)									
1760	886	2791/2017	26/02/2018	13.639.690/0001-75 - DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP	5.346,80 NP	5.346,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1128	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, resto a pagar 1760, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP.Valor empenhado a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 68/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1197)									
1903	1051	2999/2017	27/02/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.150,00 NP	2.150,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1044056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 1903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044056 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total da contratação: R\$ 41.280,00. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Período desta Nota de Empenho: Dezembro/2017. (empenho original juntado ao PA 2226/2017, fl 437). Referente a Dezembro/2017.									
1853	1146	2689/2017	02/03/2018	11.414.771/0001-41 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME	648,34 NP	648,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4290	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, resto a pagar 1853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME.Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl 33)									
1854	1147	2689/2017	02/03/2018	11.414.771/0001-41 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME	3.096,00 NP	3.096,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4290	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, resto a pagar 1854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME.Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl 34)									
1744	1194	2595/2017	02/03/2018	03.220.264/0001-49 - TRANSCOURIER LTDA - ME	1.727,17 NP	1.563,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 1744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSCOURIER LTDA - ME.Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 29.837,39. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1175/2017, fl 229) Referente a dezembro/17.									
1915	1239	2709/2017	08/03/2018	19.518.708/0001-67 - INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	1.778,00 NP	1.778,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, resto a pagar 1915, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME.Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 28)									
587	1302	100/2017	12/03/2018	61.080.107/0001-81 - LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP	491,45 NP	491,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	998	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
<p>Pago a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, resto a pagar 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 998 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP.Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017.</p>									
589	1402	5472/2014	15/03/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	142.275,00 NP	128.830,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.</p>									
589	1406	5472/2014	15/03/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	53.465,49 NP	48.413,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.</p>									
1478	1449	1642/2017	19/03/2018	06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME	180,21 NP	180,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1233	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 48)</p>									
677	1886	3150/2014	29/03/2018	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.866,46 NP	4.927,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1027	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE &amp; CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a dezembro/17.</p>									
589	2476	5472/2014	29/03/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	811,65 NP	807,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. - Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE PAGAMENTO 1403 EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO EM 15/03/18 - FEITO ACERTO DE LANÇAMENTO NESTA DATA.</p>									
589	2475	5472/2014	29/03/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	992,25 NP	987,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. - Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE PAGAMENTO 1404 EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO EM 15/03/18 - FEITO ACERTO DE LANÇAMENTO NESTA DATA.</p>									
589	2474	5472/2014	29/03/2018	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	37.800,00 NP	37.629,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.- Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE PAGAMENTO 1403 EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO EM 15/03/18 - FEITO ACERTO DE LANÇAMENTO NESTA DATA.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1761	1968	2792/2017	03/04/2018	04.895.143/0001-60 - Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME	734,00 NP	734,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6672	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME, resto a pagar 1761, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME.Valor empenhado a Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME, referente à Autorização de Compra nº 70/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1198) .</p>									
113	2193	4505/2015	09/04/2018	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP	277,50 NP	263,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 113, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14310 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.</p>									
1916	2206	2711/2017	09/04/2018	06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	553,63 NP	553,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1856	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, resto a pagar 1916, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1856 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME.Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 30/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2711/2017, fl 30)</p>									
1849	2931	2690/2017	26/04/2018	52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	5.693,20 RP	5.360,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26887	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
<p>Pago a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, resto a pagar 1849, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26887 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP. - Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2690/2017, fl 33)</p>									
1639	3808	1133/2017	22/05/2018	13.977.867/0001-43 - MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP	11.598,00 NP	10.919,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4263	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, resto a pagar 1639, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP. Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82).</p>									
1639	4143	1133/2017	29/05/2018	13.977.867/0001-43 - MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP	11.598,00 NP	10.919,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4321	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, resto a pagar 1639, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP.Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82)</p>									
1122	4527	1429/2017	13/06/2018	21.344.404/0001-72 - O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	993,58 NP	993,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
<p>Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, resto a pagar 1122, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP.Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 7.550,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.</p>									
1477	4555	1642/2017	14/06/2018	06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME	348,03 NP	348,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1328	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 47)</p>									
1677	4554	PA 2543/2017	15/06/2018	02.604.446/0001-50 - LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME	480,00 NP	480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, manutenção preventiva de mesa de som Behringer,Xenyx , Sede do Coren-SP processo administrativo 621/2017, Dispensa de Licitação nº 15/2017 Autorização do Serviço 88/2017.</p>									
60	5077	4554/2014	02/07/2018	03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	10.804,36 NP	9.783,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1394 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016.</p>									
1121	5546	1428/2017	19/07/2018	21.344.404/0001-72 - O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	953,70 NP	953,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
<p>Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, resto a pagar 1121, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP. Referente Etapa C (Anteprojetos).Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 8.250,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.</p>									
1477	5802	1642/2017	31/07/2018	06.298.746/0001-00 - MICRO DO BRASIL LTDA-ME	348,03 NP	348,03	DANFE	1360	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, resto a pagar 1477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1360 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO DO BRASIL LTDA-ME.Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 47)</p>									
628	5983	103711/2013	06/08/2018	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	245,84 NP	245,84	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 09/02/18, EM EMPENHO INCORRETO.</p>									
1960	5984	103711/2013	06/08/2018	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	226,92 NP	226,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 1960, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Empenho complementar ao de nº 628, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 272 do PA 103711. Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 09/02/18, EM EMPENHO INCORRETO.</p>									
1022	6680	4283	28/08/2018	08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI	46.709,87 RP	27.576,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI. -Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI. - Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R\$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016.</p>									
1022	7039	4283/2015	28/08/2018	08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI	106.693,50 RP	106.693,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R\$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016. (Pagamento efetuado mediante baixa de direito a receber proveniente de multa de inexecução contratual aplicada ao fornecedor)</p>									
1022	7040	4283	28/08/2018	08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI	2.790,70 RP	2.790,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R\$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016. (Pagamento efetuado mediante baixa de direito a receber proveniente de desconto obtido aplicado ao fornecedor)</p>									
1940	6704	1633/2014	29/08/2018	11.804.138/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA	4.527,50 NP	4.277,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13437	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA, resto a pagar 1940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA.- Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA para acobertar pagamento da palestra "Cuidando de cada um como ser único" proferida pela artista Marcia Cabrita no I Congresso Paulista de Enfermagem do Coren-SP realizado em 24/04/2014.</p>									
1940	6817	1633/2014	04/09/2018	11.804.138/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA	472,50 NP	472,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13437	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA, resto a pagar 1940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA. - Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA para acobertar pagamento da palestra "Cuidando de cada um como ser único" proferida pela artista Marcia Cabrita no I Congresso Paulista de Enfermagem do Coren-SP realizado em 24/04/2014. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO RP 6704, PAGO EM 29/08/18</p>									
67	7683	2102/2016	03/10/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	645,30 NP	584,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0290690787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0290690787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a maio/17.</p>									
66	8427	1832/2014	30/10/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 NP	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5294761/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5294761/11/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Competência NOV2017.</p>									
66	8428	1832/2014	30/10/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 NP	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5323262/12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5323262/12/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Competência DEZ/2017.</p>									
88	9741	1748/2015	10/12/2018	07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	17,40 NP	15,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	502	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 502 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-MÉ. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Valor total do contrato: R\$ 480.378,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Ref. período de SET2015 a JUL2017.</p>									
<b>Total de pagamentos: 243</b>					<b>4.099.728,16</b>	<b>3.899.255,86</b>			