

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	150	109270/2013	03/01/2019	02.254.737/0001-66	BASIC ELEVADORES LTDA.	328,76 R P	261,55	NOTA FISCAL	64447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 64447 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. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Competência NOV2018.										
1040	390	1116/2018	03/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	610,00 R P	610,00	NOTA FISCAL	9496	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 1040, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bioveter Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Guarulhos , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.296).										
1046	391	1122/2018	03/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	674,00 R P	674,00	NOTA FISCAL	9498	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 1046, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bioveter Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Itapetininga, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.302).										
1055	392	1128/2018	03/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	590,00 R P	590,00	NOTA FISCAL	9499	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 1055, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bioveter Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de São José dos Campos, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.308).										
1039	151	1115/2018	03/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	1.315,00 R P	1.315,00	NOTA FISCAL	9495	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 1039, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9495 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bioveter Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren-SP Educação , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.295).										
1	528	26/2017	03/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.950,95 R P	24.950,95	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 21/12/2018										
1	532	26/2017	03/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.436,99 R P	7.436,99	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 28/12/2018										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	531	26/2017	03/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.716,92 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.716,92	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 27/12/2018										
1	529	26/2017	03/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.434,53 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	7.434,53	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 24/12/2018										
1	530	26/2017	03/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.213,39 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.213,39	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 26/12/2018										
1306	406	1423/2017	03/01/2019	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.325,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.949,13	NOTA FISCAL	838	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 1306, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 838 ref. a Resto a Pagar 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. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R\$ 19.617,50. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1405) Competência NOV2018.										
1307	411	1424/2017	03/01/2019	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.981,94 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.615,70	NOTA FISCAL	827	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 1307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 827 ref. a Resto a Pagar 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. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R\$ 35.783,28. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1406) Competência NOV2018.										
2016	409	843/2016	03/01/2019	54.038.583/0001-79	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	59.770,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	54.121,74	NOTA FISCAL	4014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4014 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: locação de veículos. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original juntado ao PA 843/2016, fl.1019). Competência NOV2018.										
2018	408	843/2016	03/01/2019	54.038.583/0001-79	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	26.230,14 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	20.341,47	NOTA FISCAL	5496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2018, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas e pagamento de horas extras. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. Conforme despacho à fl.1018, do PA 2924/2015, (Empenho original junto ao PA nº 843/2016, fl. 1020). Competência NOV2018.										
2019	410	843/2018	03/01/2019	54.038.583/0001-79	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.759,10 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	4.759,10	NOTA FISCAL	4015	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2019, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4015 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: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original ao PA 843/2018 fl. 1021) Competência NOV2018.										
275	148	1416/2014	03/01/2019	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 275, 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 à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência DEZ2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1384	395	1432/2014	03/01/2019	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	6.200,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	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 1384, 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, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Em complemento ao empenho nº 277/2018.(Nota de empenho original anexada à fl.365 do PA nº 105946/2013) Competência DEZ2018.</p>										
1572	393	1432/2014	03/01/2019	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	860,26 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	860,26	RECIBO	de Aluguel	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1572, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO de Aluguel ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: Julho/2018 a Agosto/2018(empenho original juntado ao PA 105946/13,fl.374) empenho complementar. Valor referente reajuste do período de julho à agosto de 2018.</p>										
1573	394	1432/2014	03/01/2019	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	1.720,52 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.010,81	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1573, 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, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: Setembro/2018 a Dezembro/2018(empenho original juntado ao PA 105946/13,fl.375) empenho complementar. Valor referente reajuste do período de setembro a dezembro de 2018.</p>										
44	155		03/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	480,31 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	434,93	NOTA FISCAL	00080-005.786.428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-005.786.428 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência Dezembro - Sede - Linha 0770 6736.</p>										
1954	311	2710/2018	03/01/2019	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.616,93 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.616,93	NOTA FISCAL	305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 305 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018.</p>										
1038	397	1114/2018	04/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	4.647,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	4.647,00	NOTA FISCAL	9497	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1038, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9497 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores da Sede do Coren-SP, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.294).</p>										
1043	396	1119/2018	04/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	821,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	821,00	NOTA FISCAL	9520	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1043, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9520 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Araçatuba, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.296).</p>										
2015	103	2159/2018	04/01/2019	09.621.493/0001-51	F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	1.264,80 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.119,98	NOTA FISCAL	4490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, resto a pagar 2015, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento da organização do evento "VIII Roda de Conversa Sobre Atenção Básica" Local de /Realização do Evento: UNIVAP em São José dos Campos - SP Data do Evento: 06/12/2018 às 8-16h, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 91/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018. PA nº Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 240 do PA 2159/2018.</p>										
166	265	4502/2015	04/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	560,34 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	560,34	NOTA FISCAL	18337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP.            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 nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Valor complementar à baixa de pagamento nº 264 ref. competência NOV2018.</p>										
1973	264	4502/2015	04/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.695,79 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.695,79	NOTA FISCAL	18337	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. - EPP, resto a pagar 1973, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP.            Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R\$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1019) Valor parcial ref. competência NOV2018.</p>										
1963	263	2967/2018	04/01/2019	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.623,40 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.224,83	NOTA FISCAL	7584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP.            Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, Pregão Eletrônico nº 23/2018 , PA nº 1341/2018 Objeto: serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede . Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019, valor total : R\$ 48.312,00, (empenho original juntado ao PA nº 1341/2018, fl. 220)</p>										
1054	14	1127/2018	07/01/2019	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	828,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	828,00	NOTA FISCAL	9518	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1054, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9518 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de São José do Rio Preto, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.307).</p>										
6	470		07/01/2019	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,17 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	292,17	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.            Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018</p>										
22	469		07/01/2019	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.310,91 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	398.310,91	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.            Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018</p>										
46	7		07/01/2019	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	368,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	368,50	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	121169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 121169 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 ref UN 83.</p>										
46	8		07/01/2019	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	368,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	368,50	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	121171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 121171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 ref UN 85.</p>										
1672	15	1765/2017	07/01/2019	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	20.000,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	19.186,00	NOTA FISCAL	670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1672, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME. Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, compreendendo o fornecimento, a instalação, o suporte técnico, garantia, o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017, fls.430).</p>										
1554	16	1895/2018	07/01/2019	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	11.877,54 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	10.755,11	NOTA FISCAL	09134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 1554, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 09134 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis, para o edifício Sede, Valor total da contratação: R\$ 279.477,68 vigência 20/08/2018 a 19/08/2020 Pregão Eletrônico nº 13/2018 , período 24 meses período do empenho: 21/08/2018 a 31/12/2018 ( empenho original juntado ao PA 2313/2017, fl.389).</p>										
1263	313	1413/2018	07/01/2019	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	25.831,94 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	20.032,68	NOTA FISCAL	4760	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1263, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação (lote 2 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : 133.456,02. Nota de Empenho original acostada à fl. 421 do PA nº 2952/2017. Competência NOV2018.</p>										
1954	312	2710/2018	07/01/2019	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	32,99 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	32,99	NOTA FISCAL	305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 305 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. Competência NOV2018. Valor complementar à baixa de pgto 311 do dia 03/01/2019.</p>										
1935	18	530/2017	08/01/2019	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	5.013,60 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.013,60	NOTA FISCAL	5731	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, resto a pagar 1935, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5731 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoarifado, conforme Autorização de Compra nº 78/2018, Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 209 do PA 2681/2017.</p>										
1171	20	1194/2017	08/01/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	20.573,74 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	18.629,53	NOTA FISCAL	44228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1171, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44228 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a IN nº 03/2017, PA nº 454/2017 Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019, valor total : R\$ 246.884,88, (empenho original juntado ao PA nº 454/2017, fl. 229) Competência NOV2018.</p>										
1356	102	2209/2016	08/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.744,30 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	6.741,41	NOTA FISCAL	10224	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 1356, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10224 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 da Coren-SP Educação. Valor total do contrato R\$ 93.664,60 Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1335). Competência NOV2018.</p>										
34	4		08/01/2019	46.119.855/0001-37	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	50,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	50,01	NOTA FISCAL	5.040.838/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5.040.838/2018 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 consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Parte da fatura Competência DEZ2018.</p>										
2159	5		08/01/2019	46.119.855/0001-37	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	827,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	786,96	NOTA FISCAL	5.040.838/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 2159, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5.040.838/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA.</p> <p>Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Valor complementar à baixa de pgto em restos a pagar nº 4 ref. Competência DEZ2018 - SUB_Campinas.</p>											
1044	48	1120/2018	09/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	613,00	R P	613,00	NOTA FISCAL	9526	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1044, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Botucatu , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.300).</p>											
1042	49	1118/2018	09/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	485,00	R P	485,00	NOTA FISCAL	9523	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1042, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9523 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de Santo André , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.298).</p>											
2112	398	1718/2018	10/01/2019	01.657.148/0001-66	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP	7.040,00	R P	6.374,72	NOTA FISCAL	2859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP, resto a pagar 2112, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2859 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP. Valor empenhado a ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP, conforme autorização de execução de serviços nº 92/2018, ata de registro de preços nº 10/2018, Pregão Eletrônico nº 14/2018, PA nº 1718/2018 (empenho original juntado ao PA 1718/2018,fl.26).</p>											
1041	24	1117/2018	10/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	485,00	R P	485,00	NOTA FISCAL	9519	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1041, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecone... 9519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren NAPE Santo Amaro , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.297).</p>											
1050	25	1124/2018	10/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	856,00	R P	856,00	NOTA FISCAL	9521	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1050, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9521 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Presidente Prudente, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.304).</p>											
728	26	1888/2016	10/01/2019	69.277.291/0001-66	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	30.999,92	R P	28.070,42	NOTA FISCAL	5996	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 728, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5996 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 ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2018 a 30/09/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 5472/2014, fl.2653) Ref. Campanha Violência 2018.</p>											
33	12		10/01/2019	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.233,40	R P	1.933,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	9518	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 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9518 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>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, referente ao exercício de 2018. Parte da fatura ref. competência DEZ2018 - Coren-Educação.</p>											
2139	13		10/01/2019	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	955,87	R P	955,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	146800933793 1	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 2139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1468009337931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>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, referente ao exercício de 2018 empenho complementar ao número 33. Valor complementar à baixa de pgto de restos a pagar nº 12 ref. competência DEZ2018 - Coren-Educação.</p>											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	17	3571/2014	10/01/2019	51.083.996/0001-87	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.358,25	BOLETO(S)	110120130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 110120130 ref. a Resto a Pagar Não 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 nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018 Competência DEZ2018.</p>										
1970	6		10/01/2019	04.691.691/0001-78	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	71,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	71,48	NOTA FISCAL	299452490004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 1970, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299452490004 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - SUB_SJRP.</p>										
2148	170		15/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.426,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.168,92	NOTA FISCAL	86965807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86965807 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Coren-Educação.</p>										
2161	109		16/01/2019	00.490.817/0001-95	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	6,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6,00	RECIBO		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 2161, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA. Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório (reconhecimento de firma) do período de Dezembro/2018</p>										
1	534	26/2017	17/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.393,04 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	15.393,04	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 31/12/2018</p>										
1	533	26/2017	17/01/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.770,39 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	6.770,39	PLANILHA DE 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 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018</p>										
2148	174		17/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	156,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	149,88	NOTA FISCAL	90381734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90381734 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Santo André; sala 31.</p>										
2148	175		17/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	220,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	209,92	NOTA FISCAL	90382667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90382667 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Santo André ; sala 38.</p>										
2148	179		17/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	120,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	116,21	NOTA FISCAL	90377903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90377903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.</p> <p>Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Santo André; sala 36.</p>										
779	135	906/2018	17/01/2019	07.282.716/0001-78	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	1.026,00 R P	877,75	NOTA FISCAL	8994	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 779, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren -SP. Valor total do contrato: R\$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186)</p>										
1251	209	2101/2016	17/01/2019	37.994.753/0001-70	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	4.309,96 R P	4.006,13	NOTA FISCAL	687524	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 687524 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 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Vigência: 16/06/2018 à 15/06/2019. Valor Total: R\$ 231.861,76 (Empenho Original juntado ao PA 4643/2014, fl. 834).</p>										
77	127	1431/2014	18/01/2019	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.779,57 N P	1.779,57	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/78958640-6	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 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/78958640-6 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 do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência NOV2018.</p>										
77	128	1431/2014	18/01/2019	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.651,12 N P	1.651,12	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/84054265-3	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 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/84054265-3 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 do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência DEZ2018.</p>										
78	129	1431/2014	18/01/2019	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.679,35 N P	4.237,15	BOLETO(S)	157/84404479-7	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 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157/84404479-7 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: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Competência DEZ2018.</p>										
40	182		18/01/2019	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	318,04 N P	303,23	NOTA FISCAL	53429155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 53429155 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Botucatu.</p>										
40	181		18/01/2019	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	773,74 N P	728,47	NOTA FISCAL	51801575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51801575 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Araçatuba.</p>										
40	180		18/01/2019	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.042,24 N P	1.923,62	NOTA FISCAL	52644659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52644659 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Campinas.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2163	183		18/01/2019	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	625,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	625,68	NOTA FISCAL	51425016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2163, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51425016 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, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Ribeirão Preto.										
40	184		18/01/2019	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	738,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	659,33	NOTA FISCAL	51425016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51425016 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, referente ao exercício de 2018. pagamento complementar à baixa 183 ref. DEZ2018 - Ribeirão Preto.										
38	104		18/01/2019	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.619,90 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.527,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	020363113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 020363113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
23	479		18/01/2019	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	759.617,46 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	759.617,46	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 23, 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 o pagamento de INSS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018										
29	478		18/01/2019	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	18,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 29, 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 o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018										
7	480		18/01/2019	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.299,50 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.299,50	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 7, 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 o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018										
2148	159		21/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	11.098,84 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	11.098,84	NOTA FISCAL	154956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Valor parcial ref. competência DEZ2018 - Sede.										
42	169		21/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	25.670,69 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	23.521,24	NOTA FISCAL	154956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154956 ref. a Resto a Pagar 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, referente ao exercício de 2018. Valor complementar à baixa nº 159 ref. competência DEZ2018 - Sede.										
1773	136	2338/2018	21/01/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62.235,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	56.354,67	BOLETO(S)	212652972486065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1773, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 212652972486065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018 e ao contrato nº 21/2018. PA nº.1266/2018. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019. Valor total da contratação: R\$ 4.166.437,84 (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.339) Competência DEZ2018.
1357	101	2208/2016	22/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.977,08 N P	11.296,55	NOTA FISCAL	10155	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 1357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10155 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 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336). Competência NOV2018.
853	137	913/2017	22/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	312.203,59 N P	312.203,59	NOTA FISCAL	921299	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 853, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921299 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, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. valor total contratado R\$ 4.110.703,80 Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, (empenho original juntado ao PA 3117/2016. fl.438). Competência DEZ2018.
1939	138	4282/2015	22/01/2019	07.140.762/0001-32	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.632,79 N P	3.289,50	NOTA FISCAL	1301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
										Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1939, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, para fins de renovação contratual dos serviços de locação de grupo motogerador para o período de 26/10/2018 a 25/10/2019, contrato nº 51/2015 e Pregão Eletrônico nº 31/2015. Valor total Contratado R\$43.867,38. Via original acostada à fl. 527 do PA 2598/2015 Competência DEZ2018.
754	113	1356/2016	22/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.991,64 N P	2.546,78	NOTA FISCAL	563	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 754, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 563 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 LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Ribeirão Preto, referente a contrato nº 22/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R\$ 35.899,68. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 775 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.
755	112	1353/2016	22/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.091,28 N P	2.631,61	NOTA FISCAL	562	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 755, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 562 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 LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Santos, referente a contrato nº 23/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R\$ 38.175,36. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 776 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.
2148	221		23/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	471,95 N P	444,40	NOTA FISCAL	86985109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86985109 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, referente ao exercício de 2018. Competência Dezembro - Osasco.
165	114	4505/2015	23/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	156,75 N P	156,75	NOTA FISCAL	18588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18588 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. 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 nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Pagamento parcial da competência NOV2018.
1974	115	4505/2015	23/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.552,53 N P	1.467,07	NOTA FISCAL	18588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 1974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18588 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R\$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1020) Pgto complementar à baixa 114.</p>											
130	202	1786/2017	23/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	375,00	N P	356,47	NOTA FISCAL	1018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>											
131	205	1787/2017	23/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	708,00	N P	673,03	NOTA FISCAL	1019	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>											
138	199	1794/2017	23/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	662,50	N P	629,77	NOTA FISCAL	1026	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1026 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>											
143	204	1799/2018	23/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	750,00	N P	712,95	NOTA FISCAL	1031	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1031 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>											
1705	100	2617/2016	23/01/2019	60.863.966/0001-84	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME	2.165,25	N P	1.722,47	NOTA FISCAL	8243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1705, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8243 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME. Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 25.983,00. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019, PA nº 739/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 739/2015, fl.562) - Competência DEZ2018.</p>											
650	117	1750/2015	23/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.380,46	N P	2.877,79	NOTA FISCAL	568	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 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 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 LTDA - EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 37.326,52. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1990) Competência DEZ2018.</p>											
753	116	1352/2016	23/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.951,84	N P	2.512,91	NOTA FISCAL	565	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 753, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 565 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 LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Marília, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016. Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R\$ 36.502,08. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 774 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.</p>											
756	118	1354/2016	23/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.994,10	N P	2.548,88	NOTA FISCAL	560	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 756, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 560 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 LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José do Rio Preto, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R\$ 35.929,20. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 777 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.</p>										
1268	119	1429/2018	23/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.019,38 N P	2.570,40	NOTA FISCAL	567	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 1268, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 567 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Botucatu. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R\$ 18.116,28 (para o item 2, Total do contrato R\$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 171 do PA nº 1397/2018. Competência DEZ2018.</p>										
1129	251	1180/2017	24/01/2019	15.724.794/0001-03	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME	1.902,77 N P	1.902,77	NOTA FISCAL	790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 1129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 790 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 . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. (Empenho original juntado à fl.318 ao PA Nº 4190/2015) Competência DEZ2018.</p>										
1045	225	1121/2018	24/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	951,00 N P	951,00	NOTA FISCAL	9580	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1045, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Campinas, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.301).</p>										
1281	249	3035/2014	24/01/2019	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	612,00 N P	600,43	NOTA FISCAL	7205328	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 1281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7205328 ref. a Resto a Pagar Não 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 a Inexigibilidade nº 05/2014, PA nº 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal, Valor total do contrato: R\$ 20.000,00.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019.Empenho original juntado à fl.482 do PA Nº 2315/2014 Ref. Aviso de Licitação.</p>										
299	206	510/2016	24/01/2019	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.029,00 N P	2.710,96	NOTA FISCAL	1604	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 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604 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 da Sede. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571) Competência DEZ2018.</p>										
1162	120	1344/2014	24/01/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	4.856,88 N P	4.856,88	NOTA FISCAL	847417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 1162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 847417 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRESA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência contratual: 17/06/2018 a 16/06/2019, valor total do contrato (R\$120.000,00) período desta nota de empenho 17/06/2018 a 31/12/2018.</p>										
129	145	1785/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.208,00 N P	1.148,33	NOTA FISCAL	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>										
132	203	1788/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	666,00 N P	633,10	NOTA FISCAL	1020	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	223	1792/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	654,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	621,69	NOTA FISCAL	1024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.										
137	224	1793/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	679,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	645,46	NOTA FISCAL	1025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1025 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.										
140	250	1796/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	833,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	791,85	NOTA FISCAL	1028	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 140, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1028 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018										
142	222	1798/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	475,30	NOTA FISCAL	1030	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1030 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.										
139	236	1795/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	516,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	490,51	NOTA FISCAL	1027	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.										
135	207	1791/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	625,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	594,13	NOTA FISCAL	1023	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.										
133	389	1789/2017	24/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	977,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	928,74	NOTA FISCAL	1021	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 133, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018										
1554	260	1895/2018	24/01/2019	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	11.422,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.342,79	NOTA FISCAL	9222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 1554, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9222 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis, para o edifício Sede, Valor total da contratação: R\$ 279.477,68 vigência 20/08/2018 a 19/08/2020 Pregão Eletrônico nº 13/2018 ,período 24 meses período do empenho: 21/08/2018 a 31/12/2018 ( empenho original juntado ao PA 2313/2017,fl.389). Competência DEZ2018.										
1354	144	2210/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.417,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.007,41	NOTA FISCAL	10260	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 1354, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10260 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 Araçatuba. Valor total do Contrato R\$ 29.922,36 Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1333). Competência DEZ2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	142	2214/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.365,13 N P	1.987,90	NOTA FISCAL	10264	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 1360, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10264 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 - SP. valor total do contrato R\$ 29.298,72 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1339). Competência DEZ2018.</p>										
1363	143	2217/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.342,58 N P	1.992,36	NOTA FISCAL	10267	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 1363, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10267 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 - SP. valor total do contrato R\$ 28.110,96 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1342). Competência DEZ2018.</p>										
1365	139	2219/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.531,84 N P	1.287,51	NOTA FISCAL	10269	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 1365, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10269 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 - SP. valor total do contrato R\$ 18.382,08 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1343). Competência DEZ2018.</p>										
1366	146	2220/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.240,81 N P	1.838,58	NOTA FISCAL	10270	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 1366, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10270 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 - SP. valor total do contrato R\$ 27.806,88 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1344). Competência DEZ2018.</p>										
1355	147	2211/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.779,63 N P	2.336,28	NOTA FISCAL	10261	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 1355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10261 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 Botucatu, Valor total do contrato R\$ 28.769,76 Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1334). Competência DEZ2018.</p>										
1358	134	2212/2016	24/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.237,87 N P	1.836,16	NOTA FISCAL	10262	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 1358, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10262 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 - SP. valor total do contrato R\$ 27.771,60 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1337). Competência DEZ2018.</p>										
1704	99	2616/2016	24/01/2019	60.863.966/0001-84	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME	3.428,30 N P	2.727,22	NOTA FISCAL	8242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1704, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME. Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP Valor total do contrato: R\$ 41.139,60. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019, PA nº 739/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 739/2015, fl.561) Competência DEZ2018.</p>										
1015	388	1925/2014	24/01/2019	10.312.101/0001-51	RA TELECOM LTDA - EPP	2.509,13 N P	2.509,13	NOTA FISCAL	7817	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 1015, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7817 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RA TELECOM LTDA - EPP. Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 30.109,56 Vigência contratual: 13/05/2018 a 12/05/2019. (empenho original juntado ao PA 214/2014,fl.580) Competência DEZ2018.</p>										
8	472		24/01/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	146,09 R P	146,09	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 8, 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 o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018										
24	473		24/01/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49.788,86 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	49.788,86	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 24, 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 o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 12/2018										
1677	140	2433/2016	24/01/2019	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	103.952,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	90.949,10	NOTA FISCAL	1398596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1398596 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 referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Valor Total do Contrato: 3.177.532,80, Vigência Contratual: 15/08/2018 a 14/08/2019. (empenho original juntado ao PA 2433/2016,fl.919). Competência DEZ2018.										
1677	141	2433/2016	24/01/2019	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	129.796,14 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	117.530,41	NOTA FISCAL	1398597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1398597 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 referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Valor Total do Contrato: 3.177.532,80, Vigência Contratual: 15/08/2018 a 14/08/2019. (empenho original juntado ao PA 2433/2016,fl.919). Competência DEZ2018.										
651	412	1753/2015	24/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.923,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.489,12	NOTA FISCAL	564	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 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 564 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 LTDA - EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 36.166,92. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1991) Competência DEZ2018.										
757	387	1355/2016	24/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.999,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.553,06	NOTA FISCAL	561	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 757, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 561 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 LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José dos Campos, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R\$ 36.468,12. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 778 do PA 1306/2016. Competência DEZ2018.										
1803	235	151/2018	24/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	5.974,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.086,44	NOTA FISCAL	570	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 1803, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 570 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 LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 73.951,80. Vigência contratual : 01/04/2018 a 31/03/2019 (Empenho em substituição ao de nº 789/2018) Competência DEZ2018.										
2110	401	3355/2018	28/01/2019	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	88.418,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	77.498,98	NOTA FISCAL	75	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 2110, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 75 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme contrato de execução do serviços nº 31/2018, Pregão Eletrônico nº 22/2018, para fins de Fornecimento de solução de Informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP (software,instalação,implantação e serviço de migração de dados) vigência contratual: 12/12/2018 a 07/01/2019 ( 330 dias corridos) (empenho original juntado ao PA 3355/2018 à fl. 896).										
2151	262	3484/2018	28/01/2019	64.106.552/0001-61	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.156,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.838,98	NOTA FISCAL	6440	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 2151, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6440 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, conforme ata de registro de preços nº19/2018, Autorização de Compras nº 86/2018, PE nº 25/2018,PA 960/2018 (empenho original juntado ao PA 1737/2017,fl 28)</p>											
2002	220		28/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	313,11	N P	296,89	NOTA FISCAL	24639139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 2002, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24639139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Sala 142; São José dos Campos.</p>											
2002	219		28/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	1.092,98	N P	1.031,15	NOTA FISCAL	24639140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 2002, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24639140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Competência DEZ2018 - Sala 141; São José dos Campos.</p>											
1670	261	2046/2018	28/01/2019	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	300,00	N P	287,79	NOTA FISCAL	702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1670, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME. Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018,vigência contratual: 10/09/2018 a 09/09/2019 Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.428). Competência DEZ2018.</p>											
141	400	1797/2017	28/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.125,00	N P	1.069,42	NOTA FISCAL	1029	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1029 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018.</p>											
1359	227	2213/2016	28/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.286,02	N P	1.875,68	NOTA FISCAL	10263	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 1359, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10263 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 - SP. valor total do contrato R\$ 28.349,40 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1338). Competência DEZ2018.</p>											
1368	226	2218/2016	28/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.064,64	N P	1.755,98	NOTA FISCAL	10268	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 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10268 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 - SP. valor total do contrato R\$ 25.692,84 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1345). Competência DEZ2018.</p>											
1283	433	1455/2018	28/01/2019	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	11.646,94	N P	11.502,52	NOTA FISCAL	24317	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 1283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24317 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, para fins de contratação de sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Contrato nº 18/2018, vinculado ao PA 2884/2017, ao PE nº 12/2018, vigência de 06/07/2018 a 05/07/2019. Valor estimado total do contrato: R\$ 245.841,94. A via original deste empenho acosta-se à fl. 312 do PA nº 2884/2017. Competência DEZ2018.</p>											
1104	402	1241/2018	28/01/2019	15.372.929/0001-19	Ricci Services Eireli	221,40	N P	189,41	NOTA FISCAL	86	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a Ricci Services Eireli, resto a pagar 1104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ricci Services Eireli. Valor Empenhado Ricci Serviços Eireli, referente Processo Administrativo 3722/2016, Instrumento Contratual nº 14/2018, Pregão Eletrônico nº 09/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos personalizados e almofadas, vigência contratual: 18/06/2018 a 17/06/2019, (empenho original juntado ao PA 1241/2018,fl.248).</p>											



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	200	3117/2016	28/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	62.124,28 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	62.124,28	NOTA FISCAL	921295	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 854, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921295 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, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação, Valor total do contrato 1.983.482,16, Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019. (empenho original juntado ao PA 3117/2016. fl.439) Competência DEZ2018.</p>										
2147	201	0912/2017	28/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	115.025,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	115.025,46	NOTA FISCAL	921295	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 2147, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921295 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 ,referente pregão eletrônico nº 13/2017, contrato nº 09/2017, Processo administrativo: 3117/2016, Vigência Contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, Objeto: Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação (empenho original juntado ao 0912/2017,fl.467). Competência DEZ2018.</p>										
2000	449	2595/2017	28/01/2019	03.220.264/0001-49	TRANSCOURIER LTDA - ME	0,02 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	0,02	NOTA FISCAL	8607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 2000, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8607 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 Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada . Valor total do contrato: R\$ 14.971,26. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/05/2019 , PA nº 1175/2017 (Empenho original juntado ao PA nº 1175/2017, fl.325) Valor complementar à baixa 10194 de 19/12/2018.</p>										
2000	429	2595/2017	28/01/2019	03.220.264/0001-49	TRANSCOURIER LTDA - ME	2.139,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.014,28	NOTA FISCAL	8929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, resto a pagar 2000, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8929 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 Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada . Valor total do contrato: R\$ 14.971,26. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/05/2019 , PA nº 1175/2017 (Empenho original juntado ao PA nº 1175/2017, fl.325) Competência DEZ2018.</p>										
1267	413	1431/2018	28/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.927,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.492,13	NOTA FISCAL	569	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 1267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Guarulhos. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R\$ 18.138,12 (para o item 3, Total do contrato R\$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 170 do PA nº 1397/2018. Competência DEZ2018.</p>										
779	425	906/2018	29/01/2019	07.282.716/0001-78	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	1.026,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	877,75	NOTA FISCAL	9066	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 779, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren -SP. Valor total do contrato: R\$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) Competência DEZ2018.</p>										
1362	228	2216/2016	29/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.356,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.004,39	NOTA FISCAL	10266	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 1362, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10266 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 - SP. valor total do contrato R\$ 28.280,64 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1341). Competência DEZ2018.</p>										
1300	423	2994/2014	29/01/2019	10.717.280/0001-07	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	219,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	219,88	NOTA FISCAL	1215	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 1300, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1215 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, para suprir contrato de fornecimento de galões de água, vinculado ao PE nº 17/2014, Contrato nº 17/2014, com vigência contratual entre 08/07/2018 a 07/07/2019. (empenho original juntado ao PA 110216/2013, fl 472). Consumo ref. DEZ2018.</p>										
1048	415	1123/2018	30/01/2019	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	828,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	828,00	NOTA FISCAL	9617	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1048, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Marília, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.303).</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	447	110109/2013	30/01/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	631,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	631,45	NOTA FISCAL	1501384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 218, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1501384 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\$ 8.926,20.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.666) valor parcial - Competência DEZ2018.</p>										
1377	448	110109/2013	30/01/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	856,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	856,25	NOTA FISCAL	1501384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 1377, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1501384 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 nº 67/2013. Objeto: Serviço de disponibilização de estagiários. Valor empenhado para fins de acréscimo de 25% sobre a quantidade inicialmente contratada de estagiários, a partir de 01/08/2018. Vigência contratual : 03/01/2018 a 02/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013, fl.735) Valor complementar à baixa de pgto nº 447- Competência DEZ2018.</p>										
901	427	1688/2016	30/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.738,23 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.738,23	NOTA FISCAL	18473	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. - EPP, resto a pagar 901, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 639). Competência DEZ2018.</p>										
902	424	1689/2016	30/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	691,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	691,58	NOTA FISCAL	18474	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. - EPP, resto a pagar 902, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 640). Competência DEZ2018.</p>										
903	446	1686/2016	30/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.321,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.255,67	NOTA FISCAL	18471	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. - EPP, resto a pagar 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 641).</p>										
904	422	1687/2016	30/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.125,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.069,59	NOTA FISCAL	18472	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. - EPP, resto a pagar 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 642). Competência DEZ2018.</p>										
927	403	1685/2016	30/01/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	4.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.990,00	NOTA FISCAL	18470	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. - EPP, resto a pagar 927, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 638). Competência DEZ2018.</p>										
214	416	3053/2017	30/01/2019	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.899,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.247,12	NOTA FISCAL	489472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 489472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R\$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016)</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	417	3053/2017	30/01/2019	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	262,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	237,81	NOTA FISCAL	489473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 489473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R\$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016) Competência NOV2018.</p>										
307	451	149/2018	30/01/2019	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.569,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.929,29	NOTA FISCAL	524	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 307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 524 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, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. PA 163/2018. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 201.194,40. Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019. (empenho original juntado ao PA 163/2018, fl 73) Competência DEZ2018.</p>										
1828	420	2429/2017	30/01/2019	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2.750,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.490,13	NOTA FISCAL	1781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1828, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1781 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 CIPA .Valor Total do Contrato R\$ 42.366,43, Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019( empenho original juntado ao PA 2429/2017 à fl.539 ). Competência DEZ2018.</p>										
134	419	1790/2017	30/01/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	625,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	594,12	NOTA FISCAL	1022	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA. 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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Competência DEZ2018</p>										
1361	229	2215/2016	30/01/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.373,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.947,79	NOTA FISCAL	10265	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 1361, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10265 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 - SP. valor total do contrato R\$ 29.404,20 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1340). Competência DEZ2018.</p>										
953	418	1499/2014	30/01/2019	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.073,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.782,67	NOTA FISCAL	4672	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 953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4672 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, referente a prorrogação do Contrato nº 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2014. PA nº108418/2013 e Subprocesso de Execução Contratual nº 1499/2014. Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/04/2019. (empenho original juntado ao PA 108418/2013, fl 620). Competência NOV2018.</p>										
217	426	74/2018	30/01/2019	13.721.611/0001-70	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME	1.786,26 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.546,54	NOTA FISCAL	1044	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 217, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME. Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2018, PA nº 71/2018. Objeto: contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual : 14/01/2018 a 13/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.195) Competência DEZ2018.</p>										
1305	405	1425/2017	30/01/2019	20.168.618/0001-72	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	3.082,42 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.772,26	NOTA FISCAL	380	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 1305, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 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. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R\$ 36.989,04. Vigência contratual: 22/06/2018 a 21/06/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1404) Competência DEZ2018.</p>										
1266	404	1430/2018	30/01/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.043,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.591,09	NOTA FISCAL	566	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, resto a pagar 1266, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Itapetininga. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R\$ 18.262,14 (para o item 1, Total do contrato R\$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 169 do PA nº 1397/2018. Competência DEZ2018.</p>										
1053	414	1126/2018	31/01/2019	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	861,00 N P	861,00	NOTA FISCAL	9616	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1053, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9616 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Santos, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.306).</p>										
1051	437	1125/2018	31/01/2019	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	436,00 N P	436,00	NOTA FISCAL	9603	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 1051, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Biovetor Serviços Ltda.. Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção NAPE de Registro, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.305).</p>										
646	452	1748/2015	31/01/2019	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	39.986,09 N P	35.825,90	NOTA FISCAL	525	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 646, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 525 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, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R\$ 496.045,91. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1989) Competência DEZ2018.</p>										
887	428	2329/2015	31/01/2019	09.531.729/0001-69	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,66 N P	4.932,73	NOTA FISCAL	7658	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 887, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP. Valor empenhado à MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.399,90. Vigência contratual: 27/04/2018 a 26/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4532/2014, fl. 577). Competência NOV2018.</p>										
65	2158	1416/2014	01/02/2019	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 N P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000049014 1-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000490141-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Competência DEZ2018 - Sala 36.</p>										
65	2159	1416/2014	01/02/2019	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 N P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000049014 3-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000490143-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Competência DEZ2018 - Sala 38.</p>										
65	2160	1416/2014	01/02/2019	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 N P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000049013 6-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000490136-6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Competência DEZ2018 - Sala 31.</p>										
1262	453	1412/2018	01/02/2019	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	51.098,08 N P	39.626,56	NOTA FISCAL	4621	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4621 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP (lote 1 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : R\$ 613.176,96 . Nota de Empenho original acostada à fl. 420 do PA nº 2952/2017. Competência OUT2018.</p>										
1262	454	1412/2018	01/02/2019	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	51.098,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	39.626,56	NOTA FISCAL	4728	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4728 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP (lote 1 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : R\$ 613.176,96 . Nota de Empenho original acostada à fl. 420 do PA nº 2952/2017. Competência NOV2018.</p>										
2155	539	26/2017	04/02/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	314,22 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	314,22	PLANILHA DE 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 2155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018. - REF. ARREDONDAMENTO (ENCERRAMENTO EXERCÍCIO)</p>										
1973	491	4502/2015	04/02/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.312,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.312,44	NOTA FISCAL	18720	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. - EPP, resto a pagar 1973, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R\$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1019), período dezembro de 2018.</p>										
1974	513	4505/2015	04/02/2019	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.725,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.638,78	NOTA FISCAL	18711	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. - EPP, resto a pagar 1974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R\$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1020), período dezembro de 2018.</p>										
1628	490	388/2017	04/02/2019	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	10.292,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.292,40	NOTA FISCAL	328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 328 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 nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R\$ 385.774,32 . (empenho original juntado ao PA 4958/2015,fl.1272) , referente serviços de conteúdo para redes sociais, período dezembro de 2018.</p>										
1628	489	388/2017	04/02/2019	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	21.855,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.855,46	NOTA FISCAL	326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 326 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 nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R\$ 385.774,32 . (empenho original juntado ao PA 4958/2015,fl.1272) , referente a serviço de monitoramento online, período dezembro de 2018.</p>										
2165	488	388/2017	04/02/2019	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	12.969,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.969,10	NOTA FISCAL	329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 2165, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 329 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 nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R\$ 424.351,75 (Empenho complementar do de nº 1628/2018. Nota de empenho original juntada à fl.1275 do PA nº 4958/2015), referente período 04/12/18 a 31/12/2018 - Facebook.</p>										
1106	495	1023/2017	04/02/2019	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	13.119,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.675,94	NOTA FISCAL	1159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 1106, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1159 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, Pregão Eletrônico nº 11/2017 , PA nº2266/2016 Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019, valor total : R\$ 157.428,36, valor mensal : R\$ 13.119,03 (empenho original juntado ao PA nº 2266/2016, fl. 620), período dezembro de 2018.</p>										
2155	620	26/2017	05/02/2019	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	150.117,91 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	150.117,91	PLANILHA DE 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 2155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE 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 o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018. - REFERENTE COTA PARTE C/C 3032-5 (2016 - 2017 - 2018)</p>										
1306	731	1423/2017	05/02/2019	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.325,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.949,13	NOTA FISCAL	851	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 1306, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 851 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. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R\$ 19.617,50. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1405). Período 01/12/18 a 31/12/2018.</p>										
128	536	1603/2017	05/02/2019	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.713,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.628,38	NOTA FISCAL	1015	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA.            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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018, serviços prestados no período de 01/12 à 31/12/2018.</p>										
1356	547	2209/2016	05/02/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.011,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.103,34	NOTA FISCAL	10278	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 1356, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10278 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 da Coren-SP Educação. Valor total do contrato R\$ 93.664,60 Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1335), período dezembro/2018.</p>										
1552	492	612/2017	06/02/2019	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	101,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	101,65	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 1552, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP.            Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Abril/2018 a Agosto/2018. empenho complementar para reajuste de valores contratuais(empenho original juntado ao PA 3066/2014,fl. 437).</p>										
1553	493	612/2017	06/02/2019	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	81,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	81,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 1553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP.            Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Setembro/2018 a Dezembro/2018. empenho complementar para reajuste de valores contratuais(empenho original juntado ao PA 3066/2014,fl. 438).</p>										
1307	515	1424/2017	06/02/2019	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.981,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.615,70	NOTA FISCAL	847	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 1307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 847 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. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André.PA nº4681/2015.Valor total do contrato: R\$ 35.783,28. Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4681/2015, fl.1406) , período de 01/12 à 31/12/2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1865	577	2225/2017	06/02/2019	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	24.600,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	23.598,78	NOTA FISCAL	704	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
<p>Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1865, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME.</p> <p>Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. ME, para pagamento de licenças de antivírus, referente à Autorização de Compra nº 75/2018, vinculada ao PE nº 15/2018, à Ata de Registro de Preços nº 11/2018. Via original deste empenho acostada à fl. 31 do PA 2020/2018.</p>										
1870	548	2700/2018	06/02/2019	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	2.500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.237,50	NOTA FISCAL	1603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 1870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.</p> <p>Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, para acobertar despesas com a contratação de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem para o Coren-SP Educação, vinculada ao PA nº 174/2017, Pregão Eletrônico nº 18/2018 e Contrato nº 22/2018, com vigência entre 25/10/2018 e 24/10/2019. Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 283 do PA nº 174/2017, período de 01/12 à 31/12/2018.</p>										
2117	535	3385/2018	07/02/2019	85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA	1.920,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.920,60	NOTA FISCAL	12599	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a DUCA MOVEIS LTDA, resto a pagar 2117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12599 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCA MOVEIS LTDA.</p> <p>Empenhado a DUCA MÓVEIS LTDA, Referente Autorização de Compra nº 82/2018, Dispensa de Licitação nº 17/2018, Processo Administrativo:1919/2017, para fins de aquisição de (Sapatas e Colunas de Regulagem de Altura de Cadeiras de Escritório) (Empenho original juntado ao PA 33852/2018, fl. 214), aquisição de 330 sapatas.</p>										
2079	527	3181/2018	07/02/2019	23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.887,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.887,00	NOTA FISCAL	382	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, resto a pagar 2079, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.</p> <p>Empenhado a MENDELIA REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-ME, referente a autorização de compra nº 81/2018, dispensa de licitação nº 18/2018, referente ao PA 600/2018 (empenho original juntado ao PA 3181/2018, fl,108), aquisição de 100 filtros de água para bebedouro.</p>										
953	705	1499/2014	07/02/2019	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.073,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.782,67	NOTA FISCAL	4684	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 953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.</p> <p>Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente a prorrogação do Contrato nº 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2014. PA nº108418/2013 e Subprocesso de Execução Contratual nº 1499/2014. Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/04/2019. (empenho original juntado ao PA 108418/2013, fl 620), mês de vigência dezembro/2018.</p>										
1954	519	2710/2018	07/02/2019	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.448,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.448,25	NOTA FISCAL	313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.</p> <p>Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018.</p>										
1251	673	2101/2016	07/02/2019	37.994.753/0001-70	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	4.429,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.117,26	NOTA FISCAL	695946	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 695946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP.</p> <p>Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Vigência: 16/06/2018 à 15/06/2019. Valor Total: R\$ 231.861,76 (Empenho Original juntado ao PA 4643/2014, fl. 834), referente a emissão de 5 passagens aéreas.</p>										
1171	621	1194/2017	08/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	20.573,74 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.629,53	NOTA FISCAL	44339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1171, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44339 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 a IN nº 03/2017, PA nº 454/2017 Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Vigência contratual: 22/05/2018 a 21/05/2019, valor total : R\$ 246.884,88, (empenho original juntado ao PA nº 454/2017, fl. 229), referente a dezembro/2018.
52	777	2999/2017	11/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	412,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	412,80	NOTA FISCAL	1534751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
										Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1534751 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. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018, período dezembro de 2018.
2088	778	2999/2017	11/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.651,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.651,20	NOTA FISCAL	1534751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
										Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 2088, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1534751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. Empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a Pregão Eletrônico nº 32/2017, contrato nº 44/2017 Processo Administrativo 2226/2017 (empenho original juntado ao PA 2999/2017,fl 590), referente período dezembro de 2018.
1357	706	2208/2016	11/02/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.977,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.296,55	NOTA FISCAL	10280	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 1357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10280 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 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336), referente ao mês de dezembro de 2018.
1963	751	2967/2018	11/02/2019	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	4.026,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.202,68	NOTA FISCAL	7767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, Pregão Eletrônico nº 23/2018 , PA nº 1341/2018 Objeto: serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede . Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019, valor total : R\$ 48.312,00, (empenho original juntado ao PA nº 1341/2018, fl. 220) , período de 01/12 à 31/12/2018.
245	780	3502/2016	11/02/2019	33.000.118/0238-96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6,49	NOTA FISCAL	5400000362552	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
										Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 245, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000362552 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção de Campinas nos meses de janeiro/2013 e outubro/2013 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº. 1/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 09/01/2017 à folha nº. 12 do Processo 3502/2016. - REFERENTE 01/2013
245	781	3502/2016	11/02/2019	33.000.118/0238-96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9,83	NOTA FISCAL	5400000472101	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
										Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 245, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000472101 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção de Campinas nos meses de janeiro/2013 e outubro/2013 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº. 1/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 09/01/2017 à folha nº. 12 do Processo 3502/2016. - REFERENTE 10/2013
1281	752	3035/2014	12/02/2019	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	491,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	481,76	NOTA FISCAL	7206588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
										Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7206588 ref. a Resto a Pagar Não 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 a Inexigibilidade nº 05/2014, PA nº 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal, Valor total do contrato: R\$ 20.000,00.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019.Empenho original juntado à fl.482 do PA Nº 2315/2014 , chamamento público nº 02/2018, veiculo "O Diário" em Barretos/SP.
1307	818	1424/2017	14/02/2019	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	372,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	313,13	NOTA FISCAL	860	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.</p> <p>Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R\$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016).</p>										
2152	897	3491/2018	20/02/2019	28.398.064/0001-01	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	9.302,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9.302,10	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, resto a pagar 2152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME.</p> <p>Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Copa e Cozinha (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.31).</p>										
2153	898	3491/2018	20/02/2019	28.398.064/0001-01	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	19.199,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.199,32	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, resto a pagar 2153, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Limpeza e Prod.De Higienização (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.32)</p>										
1773	1020	2338/2018	21/02/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	109,35	NOTA FISCAL	1447699	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 1773, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1447699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018 e ao contrato nº 21/2018. PA nº.1266/2018. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019. Valor total da contratação: R\$ 4.166.437,84 (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.339), referente serviços realizados em novembro de 2018.</p>										
1952	1056	2808/2018	27/02/2019	16.842.350/0001-35	Francis Reis Oliveira de Moraes 08771139630	855,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	855,00	NOTA FISCAL	79	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a Francis Reis Oliveira de Moraes 08771139630, resto a pagar 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Francis Reis Oliveira de Moraes 08771139630. - Valor empenhado a FRANCIS REIS OLIVEIRA DE MORAIS, para acobertar com aquisição de fornecimento e instalação de portão feito de Metalon, conforme Contrato nº 23/2018 e Dispensa de licitação nº 15/2018 e PA nº 3633/2016, vigência de 12/11/2018 a 10/02/2019. Via original acostada à f. 295 do PA nº 3633/2016, instalação efetuada na subseção de São José do Rio Preto.</p>										
2073	1328	3240/2018	27/02/2019	04.318.562/0001-39	ONE LINEA TELECOM LTDA	6.090,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.514,50	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a ONE LINEA TELECOM LTDA, resto a pagar 2073, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 260 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONE LINEA TELECOM LTDA.</p> <p>Empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, Referente PA. 2228/2018, Contrato nº 30/2018, Dispensa de Licitação nº 21/2018-Emergencial, Objeto: para fins de contratação dos serviços de locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP, incluindo serviço de instalação,manutenção e suporte técnico (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl 119).</p>										
1263	1191	1413/2018	27/02/2019	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	25.822,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	20.023,65	NOTA FISCAL	4958	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1263, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli.</p> <p>Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação (lote 2 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : 133.456,02. Nota de Empenho original acostada à fl. 421 do PA nº 2952/2017, nota fiscal referente ao mês de dezembro de 2018.</p>										
1954	1521	2710/2018	08/03/2019	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	29,55	NOTA FISCAL	313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1954, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR (IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE)</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1281	1523	3035/2014	13/03/2019	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	612,00 N P	600,43	NOTA FISCAL	7208853	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 1281, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7208853 ref. a Resto a Pagar Não 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 a Inexigibilidade nº 05/2014, PA nº 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal, Valor total do contrato: R\$ 20.000,00.Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019.Empenho original juntado à fl.482 do PA Nº 2315/2014</p>										
1357	1733	2208/2016	20/03/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.975,44 N P	1.975,44	NOTA FISCAL	10390	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 1357, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10390 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 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336). , valor referente a serviço extra de laudo técnico da qualidade da água.</p>										
2154	1754	2531/2018	20/03/2019	16.561.461/0001-73	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	8.000,00 N P	8.000,00	NOTA FISCAL	930	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a TAVARES &amp; TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., resto a pagar 2154, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TAVARES &amp; TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.. Valor empenhado a TAVARES &amp; TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2018, Autorização de Execução de Serviços nº 94/2018, PE 17/2018 - ( empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl.61), confecção de 5000 livretos de bolso II "Código de Ética".</p>										
2150	2190	2526/2018	03/04/2019	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI	20.000,00 N P	20.000,00	NOTA FISCAL	3228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2150, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de materiais gráficos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 93/2018, vinculada à ARP nº 13/2018 e ao PE nº17/2018. Via original na fl. 67 do PA nº 2526/2018. - Revista Coren.</p>										
1251	3098	2101/2016	06/05/2019	37.994.753/0001-70	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	2.000,00 N P	2.000,00	NOTA FISCAL	714172	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 714172 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros ao CBCENF em Campinas, dia 13/11/2018.</p>										
1262	3263	1412/2018	09/05/2019	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	51.098,08 N P	38.902,62	NOTA FISCAL	4985	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1262, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4985 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli ref. a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP Competência DEZ2018</p>										
2162	3492	937/2014	16/05/2019	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.542,33 N P	2.542,33	NOTA FISCAL	28475138	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28475138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente aos serviços prestados durante o período de 27/06/2018 a 05/07/2018, conforme notas fiscais nº 28475138 e 28752081</p>										
2162	3493	937/2014	16/05/2019	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.807,66 N P	2.770,56	NOTA FISCAL	28752081	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28752081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente aos serviços prestados durante o período de 27/06/2018 a 05/07/2018, conforme notas fiscais nº 28475138 e 28752081</p>										
2014	3494	151/2018	16/05/2019	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	456,85 N P	388,51	NOTA FISCAL	618	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, resto a pagar 2014, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP. Valor empenhado referente repactuação contratual em conformidade com a convenção coletiva de 2018 s/ serviços de limpeza na Subseção de Campinas, para pagamento ordinário de reconhecimento de dívida, período de 22/01/2018 a 31/03/2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	3680	295/2017	23/05/2019	26.094.906/0001-06	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME	3.466,67 R P	3.016,01	NOTA FISCAL	114	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, resto a pagar 652, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME. - para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor total R\$ 24.000,00, conforme dispensa de licitação nº 295/2017 - Contrato nº04/2017. - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 01/06/2017 CONFORME MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2842.										
1674	4279	1475/2018	13/06/2019	27.267.032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17.032,76 N P	17.032,76	NOTA FISCAL	1338	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, resto a pagar 1674, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1338 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Autorização de Compra nº 64/2018, conforme PE nº 11/2018 - conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2018. Aquisição de HD.										
1908	4395	2486/2017	14/06/2019	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	466,66 N P	466,66	NOTA FISCAL	976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1908, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. para fins de renovação contratual dos serviços de recortes jurídicos , vigência : 20/10/2018 a 19/10/2019, PE nº 22/2017, contrato nº 40/2017. Competência DEZ2018.										
2146	6018	3450/2018	12/08/2019	04.521.095/0001-40	AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP	10.700,00 N P	10.074,05	NOTA FISCAL	9026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP, resto a pagar 2146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9026 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP. Valor Empenhado conf. Autorização de Compra nº 83/2018, Dispensa de Licitação nº 20/2018, Objeto: Aquisição com instalação e configuração de 1 (uma) porta automática deslizante para Subseção de Campinas)										
2146	6017	3450/2018	12/08/2019	04.521.095/0001-40	AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP	2.500,00 N P	1.953,75	NOTA FISCAL	33561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP, resto a pagar 2146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 33561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMECCOMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP. Valor Empenhado conf. Autorização de Compra nº 83/2018, Dispensa de Licitação nº 20/2018, Objeto: Aquisição com instalação e configuração de 1 (uma) porta automática deslizante para Subseção de Campinas)										
1352	6210	2208/2016	14/08/2019	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	407,86 N P	355,03	NOTA FISCAL	11201	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 1352, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11201 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor referente repactuação do contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Período de apuração: de 01/05/2018 a 30/06/2018.										
67	7588	2102/2016	10/10/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	220.840,96 N P	199.971,49	FATURA	290690733/290690787	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 , FATURA 290690733/290690787 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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.										
111	7587	2102/2016	10/10/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	240.551,92 N P	217.819,78	FATURA	290690733/290690787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 290690733/290690787 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 nº 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018										
1461	7589	2102/2016	10/10/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	18.042,10 N P	16.337,12	FATURA	290690733/290690787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1461, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 290690733/290690787 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Empenho complementar ao empenho nº 67 devido a reajuste contratual de 4,29%. 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\$ 2.280.322,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1254/2015, fl 616)</p>										
214	8971	3053/2017	27/11/2019	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	262,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	237,82	NOTA FISCAL	459454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 459454 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Período de faturamento: de 01/04/2018 a 30/04/2018 - NF ref. suporte técnico.</p>										
214	8973	3053/2017	27/11/2019	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.899,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.247,12	NOTA FISCAL	459455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 214, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 459455 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Período de faturamento: de 01/04/2018 a 30/04/2018 - NF ref. manutenção de equipamento.</p>										
<b>Total de pagamentos: 232</b>						<b>3.924.906,85</b>	<b>3.710.905,05</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>3.710.905,05</b>			