

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	4	612/2017	06/01/2020	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	9.776,37 R P	8.852,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Competência DEZ2019.										
322	5	612/2017	06/01/2020	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	243,96 R P	220,91	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 322, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Competência DEZ2019.										
120	275	4505/2015	06/01/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	172,50 R P	172,50	NOTA FISCAL	23279	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 120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23279 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 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . 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. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 - GCC) - REFERENTE 01 a 03/11/19										
1388	277	4505/2015	06/01/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.552,53 R P	1.175,62	NOTA FISCAL	23279	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 1388, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23279 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 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4505/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para um Elevador no Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Empenho Original Juntado ao PA 3339/2014 a fl.1104) - REFERENTE 04 A 30/11/19										
616	362	1687/2016	06/01/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.219,09 R P	977,10	NOTA FISCAL	23280	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 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23280 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP) Competência NOV2019.										
1440	395	3487/2018	06/01/2020	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	8.289,26 R P	8.289,26	DANFE	6657	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, resto a pagar 1440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 6657 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente.										
1174	201	98999/2012	06/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	573,15 R P	546,73	NOTA FISCAL	1437	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1437 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto -SP. Competência NOV2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	354	98999/2012	06/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	859,73 R P	820,10	NOTA FISCAL	1438	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1438 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Competência NOV2019.										
598	16	2329/2015	06/01/2020	09.531.729/0001-69	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.784,16 R P	5.301,84	NOTA FISCAL	9543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 598, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 9543 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Contrato nº 17/2015, Pregão Eletrônico nº 08/2015, processo nº 4532/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção De Sistema de AR Condicionado para o Coren-SP Educação. Competência NOV2019.										
59	6	1416/2014	06/01/2020	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 R P	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 59, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO conf. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Competência DEZ2019.										
1102	15	2350/2016	06/01/2020	11.063.454/0001-28	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	287.500,00 R P	270.681,25	DANFE	466	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1102, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 466 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado à Ata de Registro de Preços nº 11/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2018, PA de contratação nº 2350/2016, Autorização de Compras Nº 35/2019. Objeto: Aquisição de Notebooks										
1250	246	2461/2019	06/01/2020	11.063.454/0001-28	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	23.000,00 R P	21.654,50	DANFE	469	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 469 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pela aquisição de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019.										
1250	245	2461/2019	06/01/2020	11.063.454/0001-28	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	281.750,00 R P	265.267,62	DANFE	468	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 469 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pela aquisição de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019.										
1405	14	2236/2019	06/01/2020	09.003.090/0001-49	RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	87.750,00 R P	87.750,00	DANFE	2731	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, resto a pagar 1405, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2731 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Ata de Registro de Preços nº 13/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2019, Contrato nº 33/2019, objeto : Switches de acesso para atender as demandas do coren-SP										
929	434	105946/2013	06/01/2020	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	7.137,91 R P	6.044,34	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 929, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente e vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Competência DEZ2019.										
800	17	2266/2016	06/01/2020	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	14.111,21 R P	12.558,98	NOTA FISCAL	1645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 800, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1645 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede Coren-SP. Competência NOV2019.										
663	449	1658/2019	06/01/2020	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.499,33 R P	1.304,42	NOTA FISCAL	1721	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 SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Total da Contratação 17.991,96 vencimento 15/05/2019 a 14/05/2020. - REFERENTE NOVEMBRO/2019</p>										
54	210	3584/2018	06/01/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.174,53 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.688,51	NOTA FISCAL	825	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 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 825 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Botucatu. Competência NOV2019.</p>										
470	448	151/2018	06/01/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.326,14 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.357,61	NOTA FISCAL	819	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 470, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Seleccione... 819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 77.920,18 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R\$ 832,18 e valor fixo no montante de R\$ 56.935,26. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 115/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.302) - REFERENTE NOVEMBRO/2019</p>										
472	211	1352/2016	06/01/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.097,74 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.623,48	NOTA FISCAL	820	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 472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 820 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Marília. Competência NOV2019.</p>										
495	221	1753/2015	06/01/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.478,05 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.945,56	NOTA FISCAL	823	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 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 823 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Competência NOV2019.</p>										
474	393	1356/2016	06/01/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.117,40 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.640,13	NOTA FISCAL	827	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 474, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 827 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Ribeirão Preto. Competência NOV2019.</p>										
545	151	1400/2019	07/01/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	18.900,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	18.520,11	NOTA FISCAL	18890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 18890 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade - Produção de fotos p/ campanha de Valorização.</p>										
545	152	1400/2019	07/01/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	9.545,24 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	8.643,21	NOTA FISCAL	19010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19010 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade - veiculação de anuncio no jornal Destak - Campanha de Valorização.</p>										
20	1	892/2019	07/01/2020	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415.762,58 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	415.762,58	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 20, 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 2019 - REFERENTE 12/2019</p>										
5	2	892/2019	07/01/2020	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,78 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	288,78	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, 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 - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 - REFERENTE 12/2019</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	10	3539/2018	07/01/2020	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	520,00 R P	470,86	NOTA FISCAL	6286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 6286 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Competência NOV2019.										
1339	11	2296/2018	07/01/2020	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30,00 R P	27,16	NOTA FISCAL	6286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 1339, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 6286 - Restos a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Competência NOV2019.										
606	259	3451/2018	07/01/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	55.932,00 R P	50.646,43	FATURA	200852198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 606, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 200852198 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) Competência NOV2019.										
607	261	3451/2018	07/01/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14.034,90 R P	11.936,69	NOTA FISCAL	1092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 607, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 1092 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência NOV2019.										
609	260	26/2018	07/01/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.075,13 R P	5.075,13	NOTA DE DÉBITO	150403496	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150403496 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) - Reembolso ref. NOV2019.										
1484	459	3451/2018	07/01/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	10.373,50 R P	8.822,68	NOTA FISCAL	1092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 1092 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência NOV2019.										
613	248	1688/2016	07/01/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.882,13 R P	1.565,00	NOTA FISCAL	23277	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 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23277 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP. Competência NOV2019.										
614	355	1689/2016	07/01/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	748,83 R P	622,65	NOTA FISCAL	23428	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 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23428 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP) Competência NOV2019.										
1138	13	2527/2018	07/01/2020	04.137.442/0001-35	GL Editora Gráfica Ltda	5.180,00 R P	5.180,00	DANFE	22609	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a GL Editora Gráfica Ltda, resto a pagar 1138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 22609 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº2527/2018. Objeto: Serviços Gráficos Manual A5II.										
579	223	906/2018	07/01/2020	07.282.716/0001-78	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	1.026,00 R P	877,75	NOTA FISCAL	11470	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
										Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 579, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11470 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 07/2018, contrato nº 12/2018, Processo Administrativo 1440/2017, Objeto: Tratamento Químico e Manutenção do Sistema de Resfriamento de água para Ar-Condicionado. Competência NOV2019.
104	27	3053/2017	07/01/2020	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	3.679,57 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.331,86	NOTA FISCAL	4955392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4955392 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 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. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) - REFERENTE 01/01 A 16/01/19
104	28	3053/2017	07/01/2020	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	140,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	126,77	NOTA FISCAL	495393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 104, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 495393 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 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. Competência 01/01 A 16/01/19
194	456	3053/2017	07/01/2020	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.862,68 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	6.214,16	NOTA FISCAL	533799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 533799 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. Competência NOV2019.
194	457	3053/2017	07/01/2020	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	299,02 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	270,76	NOTA FISCAL	533800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 533800 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. Valor ref. suporte técnico - competência NOV2019.
721	256	1194/2017	07/01/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	21.406,63 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	19.383,72	DANFE	50081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 721, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 50081 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Competência NOV2019.
1437	12	3485/2018	07/01/2020	59.501.486/0001-94	JC Lopes Comércio e Serviços Ltda	5.543,40 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.543,40	DANFE	557	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
										Pago a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, resto a pagar 1437, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 557 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 55/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios.
226	391	149/2018	07/01/2020	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	17.379,33 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	15.708,87	NOTA FISCAL	655	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 655 - Resto a Pagar Processado referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Competência NOV2019.
491	392	1748/2015	07/01/2020	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	43.530,30 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	39.005,11	NOTA FISCAL	652	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 491, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 652 -.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Competência NOV2019.
1224	250	1150/2017	07/01/2020	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2.905,98 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.631,36	NOTA FISCAL	2363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2363 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT. Competência NOV2019.										
1170	255	98999/2012	07/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	759,42 R P	724,41	NOTA FISCAL	1433	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1433 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto -SP. Competência NOV2019.										
854	458	3559/2015	07/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.930,29 R P	11.255,82	NOTA FISCAL	11715	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 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11715 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência NOV2019.										
855	390	3559/2015	07/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.011,30 R P	6.103,34	NOTA FISCAL	11713	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 855, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11713 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Competência NOV2019.										
126	202	2967/2018	07/01/2020	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	402,60 R P	320,26	NOTA FISCAL	9811	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 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 9811 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede. Competência NOV2019.										
1380	203	1341/2018	07/01/2020	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.623,40 R P	2.882,42	NOTA FISCAL	9811	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 1380, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9811 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, contrato nº 27/2018, Processo Administrativo: 1341/2018, Objeto: Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para 3 Elevadores na Sede do COREN-SP- competência NOV2019.										
984	258	2952/2017	07/01/2020	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	25.831,98 R P	20.032,70	NOTA FISCAL	6346	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 984, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6346 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Competência NOV2019.										
1487	9	3484/2018	07/01/2020	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.750,00 R P	1.750,00	NOTA FISCAL	3133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 3133. Valor em Restos a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: Prestação de serviços de Buffet, a ser realizado na sede do Coren - SP no dia 06/12/2019.										
1488	7	3484/2018	07/01/2020	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.080,00 R P	4.080,00	NOTA FISCAL	3131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1488, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 3131- Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019.										
1504	8	4047/2019	07/01/2020	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.720,00 R P	2.720,00	NOTA FISCAL	3131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1504, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 3131 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente do empenho complementar, para acobertar a despesa referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019. Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	353	74/2018	07/01/2020	13.721.611/0001-70	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME	1.974,15 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.701,71	NOTA FISCAL	1431	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1431 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Competência NOV2019.										
35	166	890/2019	07/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	58,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	53,08	NOTA FISCAL	11000-012.280.124/1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 11000-012.280.124/12/19 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Coren-Educação - Linha 3221-0812.										
35	167	890/2019	07/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	540,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	489,19	NOTA FISCAL	00080-012.300.054/1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 00080-012.300.054/12/19 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Sede - Linha 0772-6736.										
877	254	4681/2015	07/01/2020	20.168.618/0001-72	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	3.489,96 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.131,82	NOTA FISCAL	620	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 877, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 620 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Competência NOV2019.										
115	224	2486/2017	07/01/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	466,66 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	466,66	NOTA FISCAL	6509	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 115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 6509 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Competência SET2019.										
115	225	2486/2017	07/01/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	295,55 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	295,55	NOTA FISCAL	6555	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 115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 6555 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Competência OUT2019.										
1306	455	2896/16	07/01/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	400,00	NOTA FISCAL	6556	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 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 6556 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência NOV2019.										
1306	454	2896/16	07/01/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	146,67 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	146,67	NOTA FISCAL	6555	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 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar NOTA FISCAL 6555 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência OUT2019.										
789	39	2246/2017	08/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	892,06 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	793,93	NOTA FISCAL	11147	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 789, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11147 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Araçatuba-SP.										
790	46	2246/2017	08/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	666,07 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	592,80	NOTA FISCAL	11148	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	
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 790, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11148 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Botucatu-SP.											
794	47	2246/2017	08/01/2020	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	930,09	R P	827,78	NOTA FISCAL	11145	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 794, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11145 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Presidente Prudente -SP.											
795	40	2246/2017	08/01/2020	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	473,76	R P	421,65	NOTA FISCAL	11146	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 795, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11146 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Nape Registro -SP.											
51	168	889/2019	08/01/2020	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	419,27	N P	419,27	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	145751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 145751 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO.											
51	169	889/2019	08/01/2020	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	419,27	N P	419,27	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	145753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 145753 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 85, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO.											
32	164	890/2019	08/01/2020	46.119.855/0001-37	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	520,73	R P	496,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	5.078.163/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 32, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5.078.163/2019 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Campinas.											
1386	145	2120/2019	10/01/2020	07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	11.989,56	R P	11.288,17	DANFE	3649	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3649 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Autorização de Compra nº 48, Pregão Eletrônico nº 13/2019 objeto : Fornecimento de Roteadores D-Link DSR - 500											
786	146	2246/2017	10/01/2020	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	662,81	N P	589,90	NOTA FISCAL	11151	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 786, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11151 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Guarulhos-SP.											
28	378	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.138,57	R P	5.138,57	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 24/12/19 - C/C.: 6824-1											
28	376	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.908,94	R P	3.908,94	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 20/12/19 - C/C.: 6824-1											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	382	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.224,06 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	8.224,06	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 31/12/19 - C/C.: 6824-1										
28	384	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,55 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	19,55	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 23/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	377	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.426,77 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	13.426,77	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 23/12/19 - C/C.: 6824-1										
28	389	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,71 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	22,71	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 31/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	386	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,43 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1,43	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 26/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	388	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,33 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	11,33	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 30/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	375	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.659,22 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.659,22	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/19 - C/C.: 3032-5										
28	387	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,48 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	8,48	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 27/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	380	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.508,30 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.508,30	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 27/12/19 - C/C.: 6824-1										
28	385	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,63 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	8,63	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 24/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	383	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,54 R P	7,54	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 20/12/19 - C/C.: 2195-4										
28	381	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.065,63 R P	3.065,63	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 30/12/19 - C/C.: 6824-1										
28	379	893/2019	10/01/2020	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.128,32 R P	1.128,32	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 28, 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 incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 - REFERENTE 26/12/19 - C/C.: 6824-1										
31	163	890/2019	10/01/2020	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.657,34 R P	1.501,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	148000933793 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 31, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1480009337931 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Coren-Educação.										
607	460	3451/2018	10/01/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28.343,82 R P	24.106,44	NOTA FISCAL	1061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 607, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1061 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas ) Competência OUT2019.										
962	461	26/2018	10/01/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	234,40 R P	234,40	NOTA DE DÉBITO	150358064	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150358064 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) Reembolso ref. viagens compreendidas no mês de OUT2019.										
1436	140	3484/2018	10/01/2020	64.106.552/0001-61	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.274,50 R P	7.091,30	DANFE	7509	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 1436, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7509 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Ata de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compra nº 54, Pregão Eletrônico nº 25/2018 objeto: Fornecimento de material de estoque para atendimento à demanda do coren.										
40	187	890/2019	10/01/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.096,37 R P	1.035,77	NOTA FISCAL	015.772.369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 015.772.369 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Presidente Prudente.										
1481	142	3902/2019	10/01/2020	23.285.082/0001-63	F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME	2.004,00 R P	2.004,00	DANFE	158	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, resto a pagar 1481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 158 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compra nº 62/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 15/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo VGA, Cabo de áudio, Suporte para Projetores.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	3	3571/2014	10/01/2020	51.083.996/0001-87	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,00 N P	1.358,25	BOLETO(S)	09/00/0700000 18-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 699, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 09/00/070000018-7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2014, PA de contratação nº 110351/2013 . Objeto: Locação de imóvel para o Nape de Registro. Competência DEZ2019.										
1172	205	98999/2012	10/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	954,87 R P	910,85	NOTA FISCAL	1435	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1435 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André -SP. Competência NOV2019.										
129	462	1895/2018	10/01/2020	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	11.373,38 R P	10.298,60	FATURA	10472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 10472 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . 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. Competência NOV2019.										
1470	148	3491/2018	10/01/2020	28.398.064/0001-01	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	3.033,00 R P	3.033,00	DANFE	823	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1470, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , VALOR PARCIAL DA DANFE 823 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha.										
1471	147	3491/2018	10/01/2020	28.398.064/0001-01	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	15.776,00 R P	15.776,00	DANFE	820	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1471, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 820 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização.										
1471	149	3491/2018	10/01/2020	28.398.064/0001-01	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	646,50 R P	646,50	DANFE	823	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1471, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da DANFE 823 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização.										
29	165	890/2019	10/01/2020	04.691.691/0001-78	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76,52 N P	76,52	FATURA	321336630004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 321336630004 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJRP.										
1450	143	3490/2018	10/01/2020	92.067.073/0001-19	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	2.043,04 R P	2.043,04	DANFE	37799	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1450, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , VALOR PARCIAL DA DANFE 37799 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente										
1451	144	3490/2018	10/01/2020	92.067.073/0001-19	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	432,00 R P	432,00	DANFE	37799	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1451, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Valor complementar da DANFE 37799 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente.										
1379	150	765/2018	10/01/2020	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.541,78 R P	1.541,78	NOTA FISCAL	409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 409 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, competência NOV2019.										
1378	189	890/2019	13/01/2020	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	104,30 N P	104,30	NOTA FISCAL	042165066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1378, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 042165066 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019, Competências NOV e DEZ - Sorocaba.										
791	18	2246/2017	14/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	1.033,31 N P	867,99	NOTA FISCAL	11150	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 791, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11150 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Campinas-SP.										
797	19	2246/2017	14/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	899,67 N P	800,71	NOTA FISCAL	11149	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 797, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11149 -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José do Rio Preto -SP .										
42	171	890/2019	15/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	7.226,74 N P	6.805,78	NOTA FISCAL	178863622	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 178863622 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Coren-Educação.										
1535	141	197/2020	16/01/2020	448.413.109-91	ANGELA MARIA FRANSDEN	104,50 N P	104,50	DANFE	565620	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANGELA MARIA FRANSDEN, resto a pagar 1535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 565620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELA MARIA FRANSDEN. - Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSDEN, para pagamento da Danfe 565.620 data de emissão em 19/12/2019.										
751	463	1867/2019	16/01/2020	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.575,40 R P	1.426,53	NOTA FISCAL	2391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2391- Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a Inexigibilidade 03/2016, conforme processo 3793/2015, Objeto: Contratação de perito técnico assistente para atendimento de demanda judiciais do Coren-SP, com atuação de perito assistente técnico em 4 (quatro) reclamações trabalhistas - VALOR REF. 2º ETAPA PROC. 0010171-11.2019.5.15.0033.										
1532	45	4449/2019	16/01/2020	339.633.108-71	MARIANA OKADA AOKI	116,27 N P	116,27	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo
Pago a Mariana Okada Aoki, resto a pagar 1532, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mariana Okada Aoki. Valor empenhado a Mariana Okada Aoki, para reembolso de combustível conforme nota fiscal 090560 conforme justificativas Memorando nº 090/2019/GAB à fl. 003 acostado ao Processo..										
833	467	4643/2014	16/01/2020	37.994.753/0001-70	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	6.653,40 R P	6.184,36	FATURA	781499	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, resto a pagar 833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 781499 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Competência DEZ2019										
42	174	890/2019	17/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	144,17 N P	139,35	NOTA FISCAL	1822332054	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 1822332054 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santo André, sala 36.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	173	890/2019	17/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	230,78 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	220,90	NOTA FISCAL	182332805	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 182332805 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santo André, sala 38.										
42	172	890/2019	17/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	183,64 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	176,53	NOTA FISCAL	182325242	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 182325242 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santo André, sala 31.										
578	92	913/2017	17/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	54,75 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	54,75	NOTA FISCAL	596270	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 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 596270 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 10/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição - Pedido complementar competência DEZ2019.										
578	93	913/2017	17/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	297.132,41 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	297.132,41	NOTA FISCAL	596270	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 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 596270 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 10/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição. Competência DEZ2019.										
1485	177	890/2019	20/01/2020	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.900,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.790,06	NOTA FISCAL	106193522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 106193522 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJRP, Av. Alberto Andalo.										
1485	181	890/2019	20/01/2020	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	186,64 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	175,72	NOTA FISCAL	106785490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 106785490 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Campinas.										
1485	178	890/2019	20/01/2020	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	72,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	68,60	NOTA FISCAL	105765817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 105765817 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJRP, R. Mal. Deodoro da Fonseca.										
1485	179	890/2019	20/01/2020	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	824,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	776,37	NOTA FISCAL	106923141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 106923141 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Araçatuba.										
1536	182	890/2019	20/01/2020	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.966,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.852,74	NOTA FISCAL	106785490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1536, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 106785490 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Campinas.										
1378	188	890/2019	20/01/2020	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.341,54 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.264,86	NOTA FISCAL	041988718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1378, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 041988718 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Santos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	184	3270/2019	20/01/2020	01.181.242/0002-72	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	357.388,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	336.481,27	NOTA FISCAL	230	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 230 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para aquisição do Solução de Armazenamento tipo Storage ,contemplando aquisição de equipamentos com instalação e transferência de dados.										
1197	185	3270/2019	20/01/2020	01.181.242/0002-72	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	16.168,23 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.171,46	NOTA FISCAL	624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, resto a pagar 1197, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 624 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para aquisição Treinamento da Solução. Treinamento presencial in company de 3 funcionários de TI,.										
1198	186	3270/2019	20/01/2020	01.181.242/0002-72	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	246.443,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	216.007,53	NOTA FISCAL	625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, resto a pagar 1198, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 625 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para aquisição de Garantia on site, Disponibilidade de Serviço de Suporte técnico e Operacional da solução de armazenamento tipo storage.										
42	175	890/2019	20/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	25.737,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	24.231,95	NOTA FISCAL	314130	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 , valor parcial da NOTA FISCAL 314130 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Sede.										
1537	176	890/2019	20/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	12.391,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.668,26	NOTA FISCAL	314130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 1537, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 314130 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Sede.										
6	130	892/2019	20/01/2020	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.205,74 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.205,74	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 6, 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 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019										
21	131	892/2019	20/01/2020	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	782.706,82 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	782.706,82	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 21, 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 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019										
1486	247	114/2019	20/01/2020	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	750,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 a 31/12/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, resto a pagar 1486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 01 a 31/12/19 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS. - Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA SRDP - ID 877										
983	196	2952/2017	20/01/2020	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	50.084,96 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	38.840,89	NOTA FISCAL	6353	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 983, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6353 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência NOV2019.										
1485	180	890/2019	21/01/2020	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.498,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.411,60	NOTA FISCAL	106514685	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
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 1485, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 106514685 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Ribeirão Preto.										
541	226	1281/2019	21/01/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,31 N P	41,03	BOLETO(S)	1743022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 541, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1743022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 14/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Competência DEZ2019.										
1251	251	1266/2018	21/01/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54.115,33 N P	49.001,43	NOTA FISCAL	1742282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1251, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 1742282 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência. Competência DEZ2019.										
879	249	4681/2015	21/01/2020	17.073.550/0001-33	FACHT SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.086,47 N P	2.300,97	NOTA FISCAL	1054	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACHT SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 879, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1054 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência NOV2019										
1087	241	4958/2015	21/01/2020	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	12.865,50 N P	12.865,50	NOTA FISCAL	445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 446 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Conteúdo para redes sociais - DEZ2019.										
1087	238	4958/2015	21/01/2020	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	18.386,54 N P	18.386,54	NOTA FISCAL	435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 435 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Produção de vídeo depoimento: "Vídeo Nursing Now".										
1087	244	4958/2015	21/01/2020	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	23.847,46 N P	23.847,46	NOTA FISCAL	448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, Selezione... , NOTA FISCAL 448 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Mídia online - veiculação no facebook ADS.										
1087	243	4958/2015	21/01/2020	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	11.226,34 N P	11.226,34	NOTA FISCAL	447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 447 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Vídeo Animação, conciliação.										
1087	239	4958/2015	21/01/2020	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	11.226,34 N P	11.226,34	NOTA FISCAL	438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 438 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Vídeo animação.										
1087	240	4958/2015	21/01/2020	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	11.226,34 N P	11.226,34	NOTA FISCAL	439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 439 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Vídeo Animação.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1087	242	4958/2015	21/01/2020	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	446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 1087, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 446 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Acompanhamento da imagem do COREN-SP em veículos online e redes sociais - Competência DEZ2019.										
1465	227	1431/2014	22/01/2020	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.817,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.817,38	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/55436729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., resto a pagar 1465, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/55436729 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 1431/2014 . Objeto: Condomínio de Imóvel da Subseção de Santo Amaro. Competência DEZ2019.										
577	132	912/2017	22/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	172.751,17 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	172.751,17	NOTA FISCAL	596254	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 577, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 596254 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação - Competência DEZ2019.										
1538	197	890/2019	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	555,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	522,97	NOTA FISCAL	178883385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 1538, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 178883385 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - Osasco.										
55	296	3585/2018	23/01/2020	16.972.514/0001-49	Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME	3.081,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.588,69	NOTA FISCAL	263	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, resto a pagar 55, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 263 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Competência NOV2019.										
1161	134	98999/2012	23/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.384,73 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.315,50	NOTA FISCAL	1470	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1470 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017 Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) Coren-SP Educação. Competência DEZ2019.										
1475	126	3900/2019	24/01/2020	07.042.421/0001-24	INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	69.819,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	69.819,15	NOTA FISCAL	924	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1475, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 924 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compra nº 60/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Híbrido.										
1474	127	4000/2019	24/01/2020	07.042.421/0001-24	INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA	18.618,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.618,44	NOTA FISCAL	925	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1474, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 925 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compra nº 59/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Híbrido.										
1162	295	98999/2012	24/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	429,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	408,37	NOTA FISCAL	1471	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1471 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba -SP. Competência DEZ2019.										
1167	278	98999/2012	24/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	716,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	680,62	NOTA FISCAL	1476	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
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1476 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília -SP. Competência DEZ2019.										
1169	273	98999/2012	24/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	778,34 N P	739,42	NOTA FISCAL	1478	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1478 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Registro -SP. Competência DEZ2019.										
1173	274	98999/2012	24/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.289,59 N P	1.225,11	NOTA FISCAL	1482	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1173, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1482 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos -SP. Competência DEZ2019.										
1163	128	98999/2012	24/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	811,58 N P	771,00	NOTA FISCAL	1472	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1163, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1472 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botubatu -SP. Competência DEZ2019.										
598	280	2329/2015	24/01/2020	09.531.729/0001-69	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.784,16 N P	5.301,84	NOTA FISCAL	9738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 598, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 9738 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Contrato nº 17/2015, Pregão Eletrônico nº 08/2015, processo nº 4532/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção De Sistema de AR Condicionado para o Coren-SP Educação. Competência DEZ2019.										
860	282	3559/2015	24/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.276,10 N P	1.913,07	NOTA FISCAL	11777	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 860, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11777 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Competência DEZ2019.										
866	281	3559/2015	24/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.356,72 N P	2.004,39	NOTA FISCAL	11779	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 866, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11779 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. Competência DEZ2019.										
870	276	3159/2015	24/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.342,58 N P	1.992,36	NOTA FISCAL	11780	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 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11780 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Competência DEZ2019.										
1516	283	3559/2015	24/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	89,03 N P	74,83	NOTA FISCAL	11777	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 1516, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11777 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Competência DEZ2019.										
452	200	1204/2019	24/01/2020	19.452.240/0001-55	Netware Telecomunicações e Informática Ltda	808,25 N P	767,84	NOTA FISCAL	1187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, resto a pagar 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1187 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R\$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. Competência DEZ2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	90	892/2019	24/01/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144,38 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	144,38	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 7, 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 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019										
22	91	892/2019	24/01/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.970,35 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	51.970,35	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 22, 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 2019 - REFERENTE DEZEMBRO/2019										
1342	199	4282/2015	24/01/2020	07.140.762/0001-32	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.733,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.380,52	FATURA	1502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1342, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 1502 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 46/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Competência DEZ2019.										
788	305	2246/2017	27/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	527,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	469,03	NOTA FISCAL	11152	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 788, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11152 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Santo André-SP.										
792	272	2246/2017	27/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	732,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	615,17	NOTA FISCAL	11233	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 792, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11233 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Itapetininga -SP.										
793	271	2246/2017	27/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	899,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	800,71	NOTA FISCAL	11235	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 793, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11235 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Marília -SP.										
798	303	2246/2017	27/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	641,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	570,56	NOTA FISCAL	11232	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Bioveter Serviços Ltda., resto a pagar 798, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11232 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José dos Campos -SP.										
1339	309	2296/2018	27/01/2020	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	540,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	488,97	NOTA FISCAL	6335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 1339, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6335 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Competência DEZ2019.										
37	190	890/2019	27/01/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	106,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	102,75	NOTA FISCAL	049.768.543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 37, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 049.768.543 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJC, sala 142.										
37	191	890/2019	27/01/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	734,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	693,51	NOTA FISCAL	049.768.544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 37, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 049.768.544 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 - competência DEZEMBRO - SJC, sala 141.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	234	367/2019	27/01/2020	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	7229667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 841, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7229667 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Processo Administrativo 367/2019, Inexigibilidade nº 03/2019, Contrato nº 25/2019 Objeto: Contrato de Distribuição de Publicidade Legal, Competência - NOV/2019 - CPL.										
1165	237	98999/2012	27/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.119,94 N P	1.063,94	NOTA FISCAL	1474	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1474 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos -SP. Competência DEZ2019.										
1166	288	98999/2012	27/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	716,44 N P	680,62	NOTA FISCAL	1475	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1475 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga -SP. Competência DEZ2019.										
859	297	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.199,70 N P	1.804,85	NOTA FISCAL	11776	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 859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11776 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Competência DEZ2019.										
864	235	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.284,60 N P	1.874,51	NOTA FISCAL	11778	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 864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11778 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2019.										
871	293	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.985,63 N P	1.688,79	NOTA FISCAL	11781	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 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 11781 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Competência DEZ2019.										
874	289	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.155,92 N P	1.768,92	NOTA FISCAL	11783	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 874, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11783 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Competência DEZ2019.										
1515	298	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	86,32 N P	70,83	NOTA FISCAL	11776	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 1515, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11776 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Competência DEZ2019.										
1518	236	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	89,32 N P	73,28	NOTA FISCAL	11778	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 1518, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11778 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2019.										
1519	294	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	79,01 N P	67,19	NOTA FISCAL	11781	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
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11781 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Competência DEZ2019.										
1520	290	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	84,89 N P	69,66	NOTA FISCAL	11783	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 1520, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11783 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Competência DEZ2019.										
873	299	3559/2015	27/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.531,84 N P	1.287,51	NOTA FISCAL	11782	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 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11782 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Competência DEZ2019.										
545	306	1400/2019	28/01/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	139.211,22 N P	125.675,87	NOTA FISCAL	19135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19135 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade - Diversas peças ref. Campanha de Valorização. - OBSERVAÇÃO: DESCONTADO NESSE PAGAMENTO O VALOR DE R\$ 379,89 PAGO A MAIOR EM 06/01/20 REFERENTE NOTA FISCAL 18890 (NOTA FISCAL 11-EMITIDA POR PABLO PINZAN EM 26/11/19).										
1170	427	98999/2012	28/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	759,42 N P	721,45	NOTA FISCAL	1479	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1479 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto -SP. Competência DEZ2019.										
1171	428	98999/2012	28/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	591,49 N P	561,92	NOTA FISCAL	1480	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1480 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo Amaro -SP. Competência DEZ2019.										
1164	407	98999/2012	28/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	763,44 N P	725,27	NOTA FISCAL	1473	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1473 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas -SP. Competência DEZ2019.										
856	291	3559/2015	28/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.326,88 N P	1.932,49	NOTA FISCAL	11773	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 856, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11773 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Competência DEZ2019.										
858	373	3559/2015	28/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.153,09 N P	1.766,60	NOTA FISCAL	11775	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 858, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11775 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Competência DEZ2019.										
1512	292	3559/2015	28/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	90,22 N P	74,92	NOTA FISCAL	11773	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 1512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11773 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Competência DEZ2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1514	374	3559/2015	28/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	84,78 N P	69,56	NOTA FISCAL	11775	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 1514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 11775 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. competência DEZ2019.										
1107	198	739/2015	28/01/2020	60.863.966/0001-84	OFOF SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME	3.428,30 N P	2.727,22	NOTA FISCAL	9598	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a OFOF SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1107, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9598 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Sede. Competência DEZ2019.										
1471	441	3491/2018	28/01/2020	28.398.064/0001-01	PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	136,50 N P	136,50	NOTA FISCAL	837	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, resto a pagar 1471, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 837 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização (ALCOOL GEL)										
1044	195	PA 454/2019	28/01/2020	18.845.097/0001-07	Prado Distribuidora Ltda	196,80 N P	196,80	NOTA FISCAL	2992	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a Prado Distribuidora Ltda, resto a pagar 1044, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2992 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2019.Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação no mês de DEZEMBRO.										
938	410	2542/2014	28/01/2020	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	42.382,32 R P	38.377,19	NOTA FISCAL	1473216	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 938, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1473216 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Competência DEZ2019.										
938	408	2542/2014	28/01/2020	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	163.907,65 R P	148.418,38	NOTA FISCAL	1473215	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 938, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 1473215 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Competência DEZ2019.										
1530	409	2542/2014	28/01/2020	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	175.532,77 R P	158.944,92	NOTA FISCAL	1473215	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 1530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 1473215 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Competência DEZ2019.										
108	300	1180/2017	29/01/2020	15.724.794/0001-03	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME	1.902,77 N P	1.902,77	NOTA FISCAL	976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 976 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017,PA de contratação nº 4190/2015. Objeto:Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI. Competência DEZ2019.										
787	304	2246/2017	29/01/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	527,00 N P	469,03	NOTA FISCAL	11234	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 787, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11234 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Santo Amaro-SP.										
239	301	510/2016	29/01/2020	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.257,75 N P	2.915,70	NOTA FISCAL	2095	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
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2095 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Competência DEZ2019.										
1322	443	2896/2016	29/01/2020	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	2.448,85 N P	2.191,72	NOTA FISCAL	2096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 1322, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 2096 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017. Objeto: Jardinagem Coren SP Educação. Competência DEZ2019.										
1168	429	98999/2012	29/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	749,68 N P	712,20	NOTA FISCAL	1477	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1168, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1477 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente -SP. Competência DEZ2019.										
857	319	3559/2015	29/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.233,50 N P	1.877,25	NOTA FISCAL	11774	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 857, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 11774 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Competência DEZ2019.										
1513	320	3559/2015	29/01/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	87,55 N P	73,59	NOTA FISCAL	11774	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 1513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11774 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Competência DEZ2019.										
519	312	1280/2019	29/01/2020	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	11.440,92 R P	11.440,92	NOTA DE DÉBITO	307748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 307748 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte. Competência DEZ2019.										
519	310	1280/2019	29/01/2020	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	592,64 R P	536,64	NOTA FISCAL	853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 853 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte. Competência DEZ2019.										
1108	307	739/2015	29/01/2020	60.863.966/0001-84	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME	2.165,25 N P	1.722,46	NOTA FISCAL	9599	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 1108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9599 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Competência DEZ2019.										
1379	302	765/2018	29/01/2020	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.422,95 N P	1.422,95	NOTA FISCAL	425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 425 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, Competência DEZ2019.										
579	446	906/2018	30/01/2020	07.282.716/0001-78	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	1.026,00 N P	877,75	NOTA FISCAL	11736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 579, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11736 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico nº 07/2018, contrato nº 12/2018, Processo Administrativo 1440/2017, Objeto: Tratamento Químico e Manutenção do Sistema de Resfriamento de água para Ar-Condicionado. Competência DEZ2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1224	477	1150/2017	30/01/2020	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2.905,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.631,36	NOTA FISCAL	2424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2424 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT, Competência DEZ2019.										
1172	451	98999/2012	30/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	954,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	907,13	NOTA FISCAL	1481	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1481 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André -SP. Competência DEZ2019.										
1175	452	98999/2012	30/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	859,73 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	816,75	NOTA FISCAL	1484	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1484 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Competência DEZ2019.										
1174	453	98999/2012	30/01/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	573,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	544,49	NOTA FISCAL	1483	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1483 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto -SP. Competência DEZ2019.										
853	318	2884/2017	30/01/2020	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	8.290,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.187,66	NOTA FISCAL	113689	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 113689 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017. Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota oficial (vale combustível). Competência DEZ2019.										
1380	465	1341/2018	30/01/2020	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	10009	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 1380, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10009 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, contrato nº 27/2018, Processo Administrativo: 1341/2018, Objeto: Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para 3 Elevadores, COMPETÊNCIA DEZ2019.										
877	466	4681/2015	30/01/2020	20.168.618/0001-72	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	3.489,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.134,50	NOTA FISCAL	641	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, resto a pagar 877, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 641 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Competência DEZ2019.										
58	494	1416/2014	31/01/2020	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000058769 6-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/0000058769-9 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André, sala 038. Competência DEZ2019.										
58	493	1416/2014	31/01/2020	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000058769 0-P	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/0000058769-P - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André, sala 031. Competência DEZ2019.										
58	495	1416/2014	31/01/2020	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000058769 4-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/0000058769-2 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André, sala 036. Competência DEZ2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	503	1941/2019	31/01/2020	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	4.328,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.328,24	FATURA	880864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 880864 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente a contrato nº 21/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário oficial da União. Competência DEZ2019.										
1478	328	3903/2019	31/01/2020	10.807.978/0001-13	INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	2.053,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.053,08	NOTA FISCAL	3372	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, resto a pagar 1478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Autorização de Compra nº 61/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo HDMI.										
472	450	1352/2016	31/01/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.959,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.502,81	NOTA FISCAL	871	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, resto a pagar 472, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 871 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Marília. Competência DEZ2019.										
482	464	1355/2016	03/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.969,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.511,23	NOTA FISCAL	875	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, resto a pagar 482, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 875 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José dos Campos. Competência DEZ2019.										
480	509	1354/2016	03/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.034,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.565,57	NOTA FISCAL	878	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, resto a pagar 480, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 878 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2019.										
717	368	1770/2019	04/02/2020	12.557.099/0001-06	FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI	1.990,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.990,09	NOTA FISCAL	339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, resto a pagar 717, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 339 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, competência DEZ2019.										
613	532	1688/2016	04/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.882,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.565,00	NOTA FISCAL	23584	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 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23584 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP) . Competência DEZ2019.										
1387	530	4502/2015	04/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.312,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.922,80	NOTA FISCAL	23600	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 1387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23600 ref. ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4502/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2019.										
1388	534	4505/2015	04/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.725,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.348,12	NOTA FISCAL	23589	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 1388, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23589 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4505/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para um Elevador no Coren Educação. Competência DEZ2019.										
615	516	1688/2016	04/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.431,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.161,40	NOTA FISCAL	23582	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	
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, resto a pagar 615, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23582 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) Competência DEZ2019.											
721	533	1194/2017	04/02/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	21.406,63	N P	19.383,72	NOTA FISCAL	50567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 721, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 50567 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Competência DEZ2019.											
1160	526	98999/2012	04/02/2020	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.963,61	N P	1.865,43	NOTA FISCAL	1469	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 1160, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1469 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP.											
1250	514	2461/2019	04/02/2020	11.063.454/0001-28	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	11.500,00	N P	10.827,25	NOTA FISCAL	480	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 480 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela aquisição de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registro de preços 11/2019.											
984	524	2952/2017	04/02/2020	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	25.831,98	N P	20.032,70	NOTA FISCAL	6483	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 984, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6483 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Competência DEZ2019											
53	515	3583/2018	04/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.740,66	N P	2.317,50	NOTA FISCAL	873	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, resto a pagar 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 873 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Itapetininga. Competência DEZ2019.											
54	525	3584/2018	04/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.045,95	N P	2.575,66	NOTA FISCAL	868	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, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 868 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Botucatu. Competência DEZ2019.											
474	527	1356/2016	04/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.974,66	N P	2.515,38	NOTA FISCAL	874	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, resto a pagar 474, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 874 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Ribeirão Preto. Competência DEZ2019.											
495	531	1753/2015	04/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.992,51	N P	2.530,46	NOTA FISCAL	872	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, resto a pagar 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 872 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2019.											
614	564	1689/2016	06/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	748,83	N P	622,65	NOTA FISCAL	23755	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 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23755 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016 Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP. Competência DEZ2019.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	565	1687/2016	06/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.219,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	977,10	NOTA FISCAL	23590	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 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23590 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016 Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP. Competência DEZ2019.										
491	568	1748/2015	06/02/2020	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	40.553,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	36.183,95	NOTA FISCAL	670	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 491, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 670 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Competência DEZ2019.										
1534	518	3002/2017	06/02/2020	32.440.931/0001-05	PEDRO HENRIQUE PEREZ	430,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	430,00	NOTA FISCAL	12	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a PEDRO HENRIQUE PEREZ, resto a pagar 1534, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 12 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para pagamento da Nota Fiscal 12 data de emissão em 17/12/2019 ref. reparo de estrutura externa de forro PVC destruída em razão de tempestade - SINISTRO 612242001.										
470	566	151/2018	06/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.040,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.107,54	NOTA FISCAL	879	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, resto a pagar 470, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 879 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Competência DEZ2019.										
493	567	1750/2015	06/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.060,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.588,12	NOTA FISCAL	869	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, resto a pagar 493, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 869 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Competência DEZ2019.										
784	642	2246/2017	10/02/2020	11.072.886/0001-03	Biovetor Serviços Ltda.	5.049,11 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.493,71	NOTA FISCAL	11296	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 784, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11296 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Sede do Coren-SP										
1411	644	1132/2019	10/02/2020	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP	1.584,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.549,37	NOTA FISCAL	7245	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, resto a pagar 1411, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 7245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela aquisição aquisições de livros conforme Pregão eletrônico 17/2018, autorização de compra nº 49/2019, PA 2526/2018, livros para atendimento da demanda do Coren-SP.										
878	649	4681/2015	10/02/2020	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.430,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.881,99	NOTA FISCAL	1053	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 878, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1053 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo Amaro, competência NOV2019.										
1200	646	1765/2017	10/02/2020	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	280,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	266,00	NOTA FISCAL	1077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1200, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 1077 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Suporte Solução de Segurança da Informação - competência DEZ2019.										
1541	647	1765/2017	10/02/2020	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	20,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19,00	NOTA FISCAL	1077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1541, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 1077 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Pagamento refente a NF de dezembro de 2019 - Suporte Solução de Segurança da Informação.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	651	3487/2018	10/02/2020	15.657.876/0001-82	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.593,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.593,60	NOTA FISCAL	6682	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, resto a pagar 1440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6682 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente										
983	650	2952/2017	10/02/2020	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	49.980,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	38.759,78	NOTA FISCAL	6487	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 983, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6487 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência DEZ2019.										
800	593	2266/2016	10/02/2020	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	14.111,21 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.558,98	NOTA FISCAL	1704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 800, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1704 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede Coren-SP. Competência DEZ2019.										
183	592	74/2018	10/02/2020	13.721.611/0001-70	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME	1.974,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.701,71	NOTA FISCAL	1467	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, resto a pagar 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1467 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Competência DEZ2019.										
1505	643	651/2019	10/02/2020	05.808.979/0001-42	VANESSA CORREA DA ROCHA	15.098,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.098,40	NOTA FISCAL	2007	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a VANESSA CORREA DA ROCHA, resto a pagar 1505, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2007 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 65/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Fornecimento de material de consumo - suprimentos de informatica.										
796	645	2246/2017	12/02/2020	11.072.886/0001-03	Bioveter Serviços Ltda.	935,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	785,83	NOTA FISCAL	11295	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Biovetor Serviços Ltda., resto a pagar 796, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11295 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Santos -SP										
1441	648	3492/2018	12/02/2020	29.332.481/0001-14	Bruno Santoni Becker Papéis - ME	2.490,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.490,00	NOTA FISCAL	27646056	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, resto a pagar 1441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 27646056 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente à Autorização de Compras nº 51/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente - Papel off-set branco.										
226	677	149/2018	12/02/2020	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	17.080,74 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.362,09	NOTA FISCAL	671	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 671 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Competência DEZ2019.										
129	675	1895/2018	12/02/2020	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	7.597,53 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.879,56	FATURA	10562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da FATURA 10562 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . 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. Competência DEZ2019.										
1542	676	1895/2018	12/02/2020	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	3.157,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.859,18	FATURA	10562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 1542, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da FATURA 10562 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 1895/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . 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. Competência DEZ2019.										
476	678	1353/2016	12/02/2020	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.137,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.652,73	NOTA FISCAL	870	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, resto a pagar 476, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 870 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Santos. Competência DEZ2019.										
606	804	3451/2018	13/02/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	55.932,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	50.646,43	FATURA	200857835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 606, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 200857835 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos) Competência DEZ2019.										
609	803	26/2018	13/02/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	4.173,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.173,38	NOTA DE DÉBITO	150471459	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150471459 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) Competência DEZ2019.										
962	806	26/2018	13/02/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	316,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	316,48	NOTA DE DÉBITO	150500179	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 150500179 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) Competência DEZ2019.										
1484	805	3451/2018	13/02/2020	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	24.550,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.039,20	NOTA FISCAL	1130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1130 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) Competência DEZ2019.										
194	799	3053/2017	13/02/2020	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	299,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	270,76	NOTA FISCAL	538372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 538372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. (valor ref. suporte técnico; competência DEZ2019).										
194	798	3053/2017	13/02/2020	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.862,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.214,17	NOTA FISCAL	538371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 538371 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. (valor ref. manutenção de equipamento; competência DEZ2019).										
855	810	3559/2015	13/02/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.011,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.103,34	NOTA FISCAL	11827	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 855, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11827 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Competência DEZ2019.										
663	802	1658/2019	13/02/2020	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.099,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	956,57	NOTA FISCAL	1735	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1735 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba. Competência DEZ2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	891	4681/2015	17/02/2020	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.943,31 N P	2.472,41	NOTA FISCAL	1075	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 879, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1075 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência DEZ2019.										
854	893	3559/2015	17/02/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.626,38 N P	10.991,27	NOTA FISCAL	11865	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 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11865 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência DEZ2019.										
1306	801	2896/16	18/02/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	399,99 N P	399,99	NOTA FISCAL	372	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 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência DEZ2019.										
1522	800	2896/2016	18/02/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	0,01 N P	0,01	NOTA FISCAL	372	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 1522, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 372 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Competência DEZ2019.										
545	1038	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	11.060,00 N P	10.014,83	NOTA FISCAL	19464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços de impressão, instalação e retirada de outdoor - Campanha de Valorização conforme proposta 12238.										
545	1034	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	16.050,54 N P	15.912,65	NOTA FISCAL	19401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19401 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços em Redes Sociais Performance - Campanhas Digitais conforme proposta 12236.										
545	1032	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.000,00 N P	4.527,50	NOTA FISCAL	19392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços de impressão, instalação e retirada de outdoor - campanha de Valorização conforme proposta 12225.										
545	1021	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	22.263,67 N P	20.159,76	NOTA FISCAL	19386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19386 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), referente anúncio no Jornal Metro - Campanha de Valorização conforme PI 12013.										
545	1029	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	500,00 N P	500,00	NOTA FISCAL	19390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..					
					Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), referente a serviços de produção de outdoor - Campanha de Valorização conforme proposta 12237.					
545	1028	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	30.396,17	N P 27.523,74	NOTA FISCAL	19388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
					Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..					
					Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a veiculação em outdoor, Campanha de valorização PI 11946.					
545	1031	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.116,40	N P 3.062,31	NOTA FISCAL	19391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
					Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19391 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..					
					Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a veiculação em outdoor - Campanha de valorização conforme PI 11948.					
545	1033	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.080,00	N P 1.080,00	NOTA FISCAL	19393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
					Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..					
					Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a serviços de impressão de outdoor - Campanha de Valorização conforme proposta 12233					
545	1026	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.645,09	N P 5.547,11	NOTA FISCAL	19387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
					Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19387 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..					
					Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente veiculação em outdoor, Campanha de Valorização conforme PI 11947.					
545	1039	1400/2019	21/02/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	34.437,20	N P 31.182,89	NOTA FISCAL	19465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
					Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..					
					Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250), Referente a veiculação em outdoor - Campanha de Valorização conforme PI 11944.					
615	1004	1688/2016	21/02/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	1.431,17	N P 1.161,40	NOTA FISCAL	23992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
					Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 615, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 23992 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, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) valor total do contrato: 17.174,04 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 806). Competência Outubro de 2019.					
130	1138	2999/2017	27/02/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	501,38	N P 501,38	NOTA FISCAL	1993415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1993415 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 de contratação nº 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: 07/12/2018 a 06/12/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC), Competência referente ao período de 01 a 06/12/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1539	1139	2226/2017	27/02/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.113,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.113,06	NOTA FISCAL	1993415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 1539, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1993415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.</p> <p>Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 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: Dezembro/2019, Competência referente ao período de 07 a 31/12/2019.</p>										
841	1123	367/2019	27/02/2020	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	865,33	FATURA	7231286	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 841, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7231286 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente Processo Administrativo 367/2019, Inexigibilidade nº 03/2019, Contrato nº 25/2019 Objeto: Contrato de Distribuição de Publicidade Legal, competência DEZ2019 - CPL.</p>										
878	1136	4681/2015	27/02/2020	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.430,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.881,99	NOTA FISCAL	1077	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 878, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1077 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.</p> <p>Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo Amaro, Valor total do contrato: R\$ 41.171,16 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho origina juntado ao PA 4681/2015, fl. 1530), Competência Dezembro de 2019.</p>										
1503	1156	3355/2018	03/03/2020	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	132.628,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	116.248,47	NOTA FISCAL	113	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
<p>Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 1503, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME.</p> <p>Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 31/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018. Objeto: Fornecimento de solução de informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas. Vigência contratual: 08/11/2019 a 07/02/2020, PA de contratação nº 1472/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1472/2016, fl.989)</p>										
457	1262	1227/2019	03/03/2020	23.538.783/0001-67	ANDERSON APARECIDO GOMES	1.057,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.057,90	NOTA FISCAL	56	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a ANDERSON APARECIDO GOMES, resto a pagar 457, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 56 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDERSON APARECIDO GOMES.</p> <p>Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 09/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para a Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 2.115,80. Vigência contratual: 08/04/2019 a 07/04/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.153).</p>										
518	1337	1328/2019	05/03/2020	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.084,50	NOTA FISCAL	4983	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 518, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4983 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 ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Empenho original juntado ao PA 3417/2018,fl.153), Competência Novembro de 2019.</p>										
518	1338	1328/2019	05/03/2020	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.084,50	NOTA FISCAL	4994	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 518, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4994 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 ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Empenho original juntado ao PA 3417/2018,fl.153), Competência Dezembro de 2019.</p>										
1370	1573	1221/2018	13/03/2020	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	1.391,73 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.391,73	NOTA FISCAL	786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1370, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018, Objeto: Prestação de serviços de Organização e Execução de eventos, Valor total do contrato: R\$571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2019 a 28/10/2020. Nota Fiscal referente ao evento: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, realizado em 29/10/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	1595	3559/2015	17/03/2020	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	4.382,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.815,29	NOTA FISCAL	11949	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 854, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11949 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 nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl. 1593), Repactuação de preço referente ao período de 05/2019 a 12/2019.</p>										
1507	1606	74/2018	17/03/2020	13.721.611/0001-70	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME	639,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	551,62	NOTA FISCAL	1525	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 1507, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1525 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 a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Valor residual do 1º termo aditivo. Vigência contratual: 14/01/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 71/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.425), Período de competência 01/01/2019 a 13/01/2020.</p>										
73	1481	2102/2016	18/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	670.577,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	607.207,61	FATURA	6400660418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400660418 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 de contratação nº 2102/2016 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato (48 meses): R\$ 2.906.273,00.Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC), Competência referente ao período de 08/2018 a 11/2019.</p>										
73	1494	2102/2016	18/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	15.633,54 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.156,16	FATURA	6400660421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400660421 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 de contratação nº 2102/2016 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato (48 meses): R\$ 2.906.273,00.Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC), Competência referente ao período de 06/2019 a 11/2019.</p>										
111	1495	2102/2016	18/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	240.314,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	217.605,16	FATURA	6400660418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400660418 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 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 , Competência referente ao período de 08/2018 a 11/2019.</p>										
1055	1702	149/2018	19/03/2020	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	634,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	552,15	NOTA FISCAL	679	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1055, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação: R\$ 3.220,96 . Vigência da Repactuação 01/09/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.326), referente ao período de 01/01/2019 a 21/01/2020.</p>										
1528	1705	163/2018	19/03/2020	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	8.937,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.775,26	NOTA FISCAL	679	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1528, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor contratação nº 163/2018, valor residual de janeiro a dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.357), Referente ao período de 01/01/2019 a 21/01/2020.</p>										
1499	1776	429/2019	24/03/2020	04.602.789/0001-01	Daten Tecnologia Ltda	924.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	869.946,00	NOTA FISCAL	21983	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a Daten Tecnologia Ltda, resto a pagar 1499, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 21983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Ata de Registro de Preços nº 01/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017, contrato nº 38/2019 .Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores.</p>										
545	1863	1400/2019	26/03/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	189.826,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	171.887,44	NOTA FISCAL	19483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. - veiculação em eletromídia (linhas CPTM) da Campanha de Valorização.											
545	1861	1400/2019	26/03/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.850,00	N P	3.486,18	NOTA FISCAL	19506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19506 ref. ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. - veiculação nas estações da linha azul do metrô da Campanha de Valorização.											
545	1864	1400/2019	26/03/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	48.407,10	N P	43.832,63	NOTA FISCAL	19482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade. - veiculação em eletromídia (metrô linha amarela) da Campanha de Valorização.											
1492	1877	4206/2019	30/03/2020	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	8.126,92	N P	6.302,44	NOTA FISCAL	3454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 1492, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3454 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Competência DEZ2019.											
1428	1984	4001/2019	01/04/2020	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	35.846,98	N P	31.903,81	NOTA FISCAL	1832	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 1428, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1832 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 pregão eletrônico nº 25/2019, contrato nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e prestação de serviço de instalação de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R\$ 51.209,98 vigência contratual: 25/11/2019 a 24/03/2020 (empenho original juntado ao PA 2583/2016, fl. 592).											
1428	1985	4001/2019	01/04/2020	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	15.363,00	N P	15.363,00	NOTA FISCAL	251	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 1428, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 251 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 pregão eletrônico nº 25/2019, contrato nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e prestação de serviço de instalação de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R\$ 51.209,98 vigência contratual: 25/11/2019 a 24/03/2020 (empenho original juntado ao PA 2583/2016, fl. 592).											
456	2217	1157/2019	17/04/2020	23.538.783/0001-67	ANDERSON APARECIDO GOMES	534,00	N P	534,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ANDERSON APARECIDO GOMES, resto a pagar 456, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 65 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDERSON APARECIDO GOMES. -Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 08/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 1.068,00. Vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.152)											
545	2456	1400/2019	27/04/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	14.482,00	N P	13.113,45	NOTA FISCAL	19554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250)											
35	2515	890/2019	30/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	194,73	N P	176,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 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 2019 - TEL.: 3262-0386 - REFERENTE DEZEMBRO-2019											
572	2649	1435/2019	06/05/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.300,00	N P	1.797,45	NOTA FISCAL	25250	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 SERVICES &amp; TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 25250 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, Contrato 17/2019, Pregão Eletrônico 29/2018, PA. 620/2017 Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das escadas rolantes da Sede Valor da Contratação R\$ 27.600,00 Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1435/2019,fl 325). - REFERENTE DEZEMBRO-2019</p>										
572	2650	1435/2019	06/05/2020	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.300,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.797,45	NOTA FISCAL	25272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX SERVICES &amp; TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 25272 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, Contrato 17/2019, Pregão Eletrônico 29/2018, PA. 620/2017 Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das escadas rolantes da Sede Valor da Contratação R\$ 27.600,00 Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1435/2019,fl 325). - REFERENTE NOVEMBRO-2019</p>										
545	4213	1400/2019	04/08/2020	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	100.474,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	90.979,26	NOTA FISCAL	19504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 545, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250) - CONFORME E-MAIL ENVIADO EM 28/07 (GCC)</p>										
1517	4506	4356/2019	20/08/2020	04.238.297/0001-89	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	39.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	34.183,50	NOTA FISCAL	6657	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6657 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Switc)h) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). - ID 15</p>										
1517	4507	4356/2019	20/08/2020	04.238.297/0001-89	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	20.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.530,00	NOTA FISCAL	6658	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Switc)h) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). - ID 16</p>										
1517	4505	4356/2019	20/08/2020	04.238.297/0001-89	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	355.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	334.232,50	NOTA FISCAL	17862	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1517, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 17862 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Switc)h) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). - ID 14</p>										
1521	4508	4356/2019	20/08/2020	04.238.297/0001-89	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	10.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.765,00	NOTA FISCAL	6659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1521, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de Treinamento para o novo (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020((empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.637). - ID 17</p>										
1511	5599	4356/2019	08/10/2020	04.238.297/0001-89	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	91.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	79.761,50	NOTA FISCAL	6660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, resto a pagar 1511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6660 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. - Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de garantia on site com suporte técnico para Solução de Comunicação de Dados (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.635).</p>										
1503	5571	3355/2018	08/10/2020	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	88.418,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	77.498,98	NOTA FISCAL	141	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
<p>Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 1503, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 141 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. - Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 31/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018. Objeto: Fornecimento de solução de informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas. Vigência contratual: 08/11/2019 a 07/02/2020, PA de contratação nº 1472/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1472/2016, fl.989)</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	7302	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	6400999473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999473 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7285	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	950,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	860,22	FATURA	6400999482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999482 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7300	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.372,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.242,55	FATURA	6400999472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999472 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7311	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	6400999478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999478 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7312	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	6400999479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999479 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7309	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 476 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7304	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	6400999474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999474 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
177	7307	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	6400999475	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
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999475 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)					
177	7313	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 N P	1.433,71	FATURA	6400999480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999480 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)					
177	7310	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 N P	1.433,71	FATURA	6400999477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999477 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)					
177	7298	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	821,83 N P	744,17	FATURA	6400999471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999471 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)					
178	7283	3078/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.499,05 N P	1.357,39	FATURA	6400999791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999791 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 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R\$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429)					
178	7282	3078/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.499,05 N P	1.357,39	FATURA	6400999790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999790 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 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R\$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429)					
178	7281	3078/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.499,05 N P	1.357,39	FATURA	6400999789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999789 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 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R\$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429)					
178	7284	3078/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.499,05 N P	1.357,39	FATURA	6400999792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999792 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 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R\$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	7314	3077/2017	22/12/2020	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.433,71	FATURA	6400999481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6400999481 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)</p>										
<b>Total de pagamentos: 331</b>					<b>8.114.609,00</b>	<b>7.580.410,75</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>7.580.410,75</b>				