

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	355	892/2019	07/01/2021	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,56 ^R _P	209,56	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, 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 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020										
28	356	892/2019	07/01/2021	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414.457,80 ^R _P	414.457,80	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 28, 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 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020										
692	1	0912/2020	07/01/2021	21.912.865/0001-02	Elo Brasil Cobranças EIRELI	6.665,00 ^R _P	6.665,00	NOTA FISCAL	9428	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a Elo Brasil Cobranças EIRELI, resto a pagar 692, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 9428 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a PA nº 0912/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 22/2020, Autorização de Compras nº 20/2020 - 500 (quinhentas) resmas de papel alcalino A4.										
129	2	889/2019	08/01/2021	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	430,69 ^N _P	430,69	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000153813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000153813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjunto 85, referente ao exercício de 2020 - competência DEZEMBRO.										
129	3	889/2019	08/01/2021	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	430,69 ^N _P	430,69	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000153811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000153811 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjunto 83, referente ao exercício de 2020 - competência DEZEMBRO.										
802	103	1431/2014	11/01/2021	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	6.266,17 ^R _P	5.674,02	BOLETO(S)	157/00040092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 802, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157/00040092 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de imóvel do Nape de Santo Amaro - competência DEZ2020.										
44	105	890/2019	11/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,56 ^N _P	89,25	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 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - SJRP - Competência DEZ2020 - Linha 3222-5232.										
44	104	890/2019	11/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,86 ^N _P	96,77	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 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - SJRP - Competência DEZ2020 - Linha 3212-9447.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	106	890/2019	11/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,67 ^N _P	83,01	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 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - SJRP - Competência DEZ2020 - Linha 3222-3171.										
442	47	3066/2014	14/01/2021	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	9.722,19 ^R _P	8.803,44	RECIBO	ref. DEZ2020	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 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação Imóvel - Unidade Osasco. contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014.										
863	48	3066/2014	14/01/2021	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	1.725,47 ^R _P	1.562,41	RECIBO	ref. DEZ2020	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 863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação Imóvel - Unidade Osasco. contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014.										
463	478	3567/2019	14/01/2021	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.430,50 ^R _P	12.430,50	OFÍCIO(S)	11/2020	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 463, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OFÍCIO(S) 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH.										
38	990	427/2020	14/01/2021	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.073,33 ^R _P	47.073,33	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 38, 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 2020										
122	45	4505/2015	14/01/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.725,03 ^R _P	1.348,12	NOTA FISCAL	26774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 26774 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . - contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 - competência AGO2020.										
122	50	4505/2015	14/01/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	155,27 ^R _P	121,38	NOTA FISCAL	27835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27835 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação. - contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 - competência NOV2020.										
835	993	1327/2019	14/01/2021	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	200,00 ^R _P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABOR		6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, resto a pagar 835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KENNY PAOLO RAMPONI. Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230ª Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 05/2020										
695	49	2790/2020	14/01/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	9.527,95 ^R _P	8.294,86	NOTA FISCAL	795	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 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 795 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação prestado no mês de OUT2020 - contrato nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020.										
853	77	1150/2017	14/01/2021	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2.264,00 ^R _P	2.050,05	NOTA FISCAL	3022	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 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 3022 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. - contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 - COMPETÊNCIA NOV2020.										
714	79	1150/2017	14/01/2021	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	8.539,65 ^R _P	7.732,65	NOTA FISCAL	3022	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 714, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 3022 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. - contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 - competência NOV2020.										
86	40	1794/2017	14/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	759,42 ^R _P	721,45	NOTA FISCAL	1538	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 86, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1538 ref. a Resto a Pagar 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,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC).										
48	44	2329/2015	14/01/2021	09.531.729/0001-69	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	5.721,41 ^R _P	4.471,28	NOTA FISCAL	10531	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 48, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 10531 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. - contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 - competência ABR2020.										
316	41	110352/2013	14/01/2021	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	1.878,77 ^R _P	1.597,89	RECIBO	ref. DEZ2020	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 316, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação de salas comerciais subseção de Santo André - contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013.										
872	43	110352/2013	14/01/2021	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	5.879,56 ^R _P	5.000,53	RECIBO	ref. DEZ2020	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 872, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,valor complementar do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação de salas comerciais subseção de Santo André. - contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013.										
842	994	3488/2019	14/01/2021	192.622.958-47	RAQUEL ACCIARITO MOTTA	200,00 ^R _P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABOR		6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
Pago a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, resto a pagar 842, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAQUEL ACCIARITO MOTTA. Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 11/2020										
49	46	1432/2014	14/01/2021	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	7.137,91 ^R _P	6.044,34	RECIBO	ref. DEZ2020	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 49, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. - Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013.										
782	74	3122/2020	14/01/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.965,84 ^N _P	1.536,31	NOTA FISCAL	84	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 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 84 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial durante o mês de DEZ2020, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos - pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 34/2020.										
804	75	3226/2020	14/01/2021	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.100,00 ^R _P	1.100,00	FATURA	1658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 804, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 1658 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente locação de grupo motogerador. - contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 - competência NOV2020.										
843	995	3825/2019	14/01/2021	065.549.058-20	WILTON BARBOSA DA SILVA	200,00 ^R _P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABOR		6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
Pago a WILTON BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 843, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WILTON BARBOSA DA SILVA. Valor empenhado a WILTON BARBOSA DA SILVA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 10/2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	169	890/2019	15/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.430,83 ^N _P	4.173,47	NOTA FISCAL	274481658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 274481658 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP - Coren-Educação - competência DEZ2020.										
58	151	890/2019	18/01/2021	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	541,47 ^N _P	509,80	NOTA FISCAL	163241682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 163241682 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - competência DEZEMBRO - Araçatuba.										
58	152	890/2019	18/01/2021	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.895,51 ^N _P	1.785,53	NOTA FISCAL	163866989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 163866989 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP no exercício de 2020 - competência DEZEMBRO - Campinas.										
58	153	890/2019	18/01/2021	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.879,80 ^N _P	1.770,38	NOTA FISCAL	162838366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 162838366 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP no exercício de 2020 - competência DEZEMBRO - Ribeirão Preto.										
60	172	890/2019	18/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	296,17 ^N _P	282,67	NOTA FISCAL	278101200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278101200 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, sala 38 - Santo André - competência DEZ2020.										
60	171	890/2019	18/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	129,07 ^N _P	125,30	NOTA FISCAL	278101199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278101199 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, sala 36 - Santo André - competência DEZ2020.										
60	170	890/2019	18/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	245,02 ^N _P	234,50	NOTA FISCAL	278101198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278101198 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, sala 31 - Santo André - competência DEZ2020.										
38	991	427/2020	19/01/2021	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,05 ^R _P	0,05	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 38, 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 2020										
60	173	890/2019	19/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	36.437,49 ^N _P	34.307,75	NOTA FISCAL	471918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 471918 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, Sede - competência DEZ2020.										
572	110	3559/2015	19/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.342,58 ^R _P	1.992,36	NOTA FISCAL	12915	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 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12915 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Referente Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto - Competência NOV2020 - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015.										
587	109	2884/2017	19/01/2021	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	8.345,62 ^R _P	8.242,14	NOTA FISCAL	218740	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 218740 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). - competência NOV2020 - contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017.										
12	357	892/2019	20/01/2021	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.782,00	R P	1.782,00	GPS	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 12, 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 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020										
29	358	892/2019	20/01/2021	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	764.911,52	R P	764.911,52	GPS	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 29, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020										
723	107	1266/2018	21/01/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52.155,58	N P	47.226,88	FATURA	2091268 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 723, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 2091268 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de postagem de correspondência - competência DEZ2020 - contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018.										
60	174	890/2019	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	563,33	N P	530,43	NOTA FISCAL	274477457 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 274477457 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, Osasco - competência DEZ2020.										
609	115	1603/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.963,61	N P	1.865,43	NOTA FISCAL	1946 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 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1946 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. - competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.										
613	117	1788/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	763,44	N P	725,27	NOTA FISCAL	1950 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 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1950 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. - competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 300.										
623	114	1798/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	573,15	N P	544,49	NOTA FISCAL	1959 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 623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1959 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. - competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.										
625	108	1790/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	716,44	N P	680,62	NOTA FISCAL	1952 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 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1952 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetinga. - Competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 .										
626	113	1791/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	716,44	N P	680,62	NOTA FISCAL	1953 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 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1953 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. - competência DEZ2020 - Contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.										
624	120	1799/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	859,73	N P	816,75	NOTA FISCAL	1960 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 624, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1960 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. - competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 301.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	207	1785/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.384,73 ^N _P	1.315,50	NOTA FISCAL	1947	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1947 ref. a 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,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (Empenho complementar ao 63). - COMPETÊNCIA DEZ/2020</p>										
611	121	1786/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	429,86 ^N _P	408,37	NOTA FISCAL	1948	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1948 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. - competência DEZ2020.</p>										
617	116	1792/2017	22/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	749,68 ^N _P	712,20	NOTA FISCAL	1954	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1954 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente-SP. - competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.</p>										
13	361	892/2019	22/01/2021	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	104,78 ^R _P	104,78	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, 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 2020- REFERENTE DEZEMBRO/2020</p>										
30	362	892/2019	22/01/2021	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.807,25 ^R _P	51.807,25	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 30, 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 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020</p>										
463	981	3567/2019	26/01/2021	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.091,54 ^R _P	16.091,54	OFÍCIO(S)	11/2020	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 463, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OFÍCIO(S) 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH.</p>										
51	322	890/2019	26/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	1.122,36 ^N _P	1.058,94	NOTA FISCAL	075.552.087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 075.552.087 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020</p>										
51	323	890/2019	26/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	113,88 ^N _P	109,47	NOTA FISCAL	075.552.086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 075.552.086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020</p>										
457	184	620/2017	26/01/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.070,00 ^R _P	1.617,71	NOTA FISCAL	27736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27736 ref. -Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. competência NOV2020.</p>										
458	183	4850/2015	26/01/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.693,91 ^R _P	1.408,51	NOTA FISCAL	27738	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 SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27738 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Competência NOV2020.					
636	187	4958/2015	26/01/2021	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	10.292,40 R P	10.292,40	NOTA FISCAL	524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
					Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 524 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Produção e Publicação de posts para redes sociais a partir de pauta previamente aprovada envolvendo criação de texto, edição de imagens e tagueamento - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 636.					
636	188	4958/2015	26/01/2021	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	21.855,46 R P	21.855,46	NOTA FISCAL	524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
					Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 524 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente serviço de monitoramento online - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 253.					
612	111	1787/2017	26/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	811,58 N P	771,00	NOTA FISCAL	1949	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 612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1949 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. - competência DEZ2020 - Contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.					
610	208	1785/2017	26/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	3,00 R P	3,00	NOTA FISCAL	1907	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 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1907 ref. a Resto a Pagar 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,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (Empenho complementar ao 63). - PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
566	165	3559/2015	26/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.233,50 N P	1.877,25	NOTA FISCAL	13024	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 566, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13024 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Botucatu - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 286.					
574	189	3559/2015	26/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.531,84 N P	1.287,51	NOTA FISCAL	13031	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 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13031 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção predial da Subseção São José dos Campos - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 302.					
865	166	3959/2015	26/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	87,55 N P	73,59	NOTA FISCAL	13024	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 865, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13024 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Botucatu - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 286.					
56	155	1328/2019	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	681,28 R P	616,90	NOTA FISCAL	5110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
					Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 56, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 5110 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP - Competência ABR2020 - ID Fluxo_Pgto 230.					
443	158	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 R P	3.084,50	NOTA FISCAL	5303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
					Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5303 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: JUN2020 - ID Fluxo_Pgto 266.					
443	160	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 R P	3.084,50	NOTA FISCAL	5305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
					Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5305 - - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: AGO2020 - ID Fluxo_Pgto 266.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	156	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.725,12 ^R _P	2.467,60	NOTA FISCAL	5110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Valor complementar da NOTA FISCAL 5110 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. - Competência ABR2020 - ID Fluxo_Pgto 230.										
443	162	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 ^R _P	3.084,50	NOTA FISCAL	5307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5307 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 266.										
443	161	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 ^R _P	3.084,50	NOTA FISCAL	5306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5306 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: SET2020 - ID Fluxo_Pgto 266.										
443	159	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 ^R _P	3.084,50	NOTA FISCAL	5304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5304 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: JUL2020 - ID Fluxo_Pgto 266.										
443	157	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 ^R _P	3.084,50	NOTA FISCAL	5302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5302 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: MAI2020 - ID Fluxo_Pgto 266.										
443	163	3415/2018	26/01/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 ^R _P	3.084,50	NOTA FISCAL	5308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5308 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 266.										
633	186	2952/2017	26/01/2021	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	53.860,08 ^R _P	41.768,50	NOTA FISCAL	7946	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7946 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 268.										
633	185	2952/2017	26/01/2021	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	22.175,52 ^R _P	17.197,11	NOTA FISCAL	7933	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7933 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente repactuação contratual do Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP no período de JAN a JUN2020.										
507	192	1443/2018	27/01/2021	12.557.099/0001-06	FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI	1.068,00 ^N _P	1.068,00	NOTA FISCAL	435	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 507, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 435 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de Carga Fracionada, competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 309.										
760	164	174/2017	27/01/2021	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	2.492,63 ^N _P	2.230,91	NOTA FISCAL	2639	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 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2639 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Jardinagem Coren SP Educação - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 311.										
668	206	739/2015	27/01/2021	60.863.966/0001-84	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	2.365,95 ^N _P	1.882,11	NOTA FISCAL	10488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, resto a pagar 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10488 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 315.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	205	739/2015	27/01/2021	60.863.966/0001-84	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	3.746,08 ^N _P	2.980,01	NOTA FISCAL	10487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, resto a pagar 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10487 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 314.										
827	167	2967/2018	27/01/2021	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.905,22 ^N _P	3.106,61	NOTA FISCAL	11870	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 827, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11870 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção preventiva, preditiva e corretiva para 03 elevadores na Sede - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 304.										
54	211	1431/2014	28/01/2021	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	3.357,89 ^R _P	3.040,57	BOLETO(S)	157/00040091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do BOLETO(S) 157/00040091 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 273.										
802	212	1431/2014	28/01/2021	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.670,98 ^R _P	1.513,07	BOLETO(S)	157/00040092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 802, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do BOLETO(S) 157/00040092 - - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 273.										
803	239	1431/2014	28/01/2021	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.802,62 ^N _P	1.802,62	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 803, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio do Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 364.										
876	213	1431/2014	28/01/2021	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	564,90 ^R _P	511,52	BOLETO(S)	157/00040091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 876, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do BOLETO(S) 157/00040091 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 273.										
165	234	2296/2018	28/01/2021	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	381,84 ^N _P	381,84	NOTA FISCAL	8741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8741 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Agente integrador de estágio. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 306.										
689	236	1765/2017	28/01/2021	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	300,00 ^N _P	286,62	NOTA FISCAL	1412	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 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1412 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 336.										
614	209	1789/2017	28/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.119,94 ^N _P	1.063,94	NOTA FISCAL	1951	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 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1951 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 303.										
619	221	1794/2017	28/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	759,42 ^N _P	721,45	NOTA FISCAL	1955	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 619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1955 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 310.										
621	210	1796/2017	28/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	954,87 ^N _P	907,13	NOTA FISCAL	1957	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 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1957 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 305.					
622	235	1797/2017	28/01/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	1.289,59 N P	1.225,11	NOTA FISCAL	1958	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 622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1958 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), na Subseção de Santos. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 321.					
567	232	3559/2015	28/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.153,09 N P	1.766,61	NOTA FISCAL	13025	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 567, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13025 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção predial da Subseção Campinas. Competência DEZ2020. - ID Fluxo Pgto 322.					
568	240	3559/2015	28/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.741,04 N P	1.428,52	NOTA FISCAL	13026	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 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13026 - Resto a Pagar Não Processado gerado ref. Manutenção predial da Subseção Itapetininga. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 328.					
866	233	3559/2015	28/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	84,78 N P	69,55	NOTA FISCAL	13025	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 , valor complementar da NOTA FISCAL 13025 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção predial da Subseção Campinas. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 322.					
867	241	3559/2015	28/01/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	544,98 N P	447,16	NOTA FISCAL	13026	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 867, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13026 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Itapetininga. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 328.					
754	222	1869/2020	28/01/2021	38.132.090/0001-47	MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	161,60 N P	152,15	DANFE	8	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
					Pago a MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, resto a pagar 754, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Fornecimento de Agua Mineral no mês DEZ2020.					
454	224	3117/2016	28/01/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	34.040,86 R P	34.040,86	NOTA FISCAL	916168	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 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 916168 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação. - Reajuste concedido pela gestão ref. período de NOV a DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 279.					
454	225	3117/2016	28/01/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	193.631,49 R P	193.631,49	NOTA FISCAL	984674	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 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 984674 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação. - Pedido realizado em DEZ2021, crédito ref. JAN2021. - ID Fluxo_Pgto 312.					
464	223	3117/2016	28/01/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	27.364,66 R P	27.364,66	NOTA FISCAL	916171	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 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 916171 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição. - Reajuste de 5% concedido pela gestão ref. período de NOV a DEZ2020. - ID Fluxo_Pgto 278.					
464	226	3117/2016	28/01/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	302.661,63 R P	302.661,63	NOTA FISCAL	984915	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 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 984915 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição. - Pedido realizado em DEZ2020, crédito ref. JAN2021 - ID Fluxo_Pgto 313.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	168	1941/2019	29/01/2021	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	6.905,36 ^N _P	6.905,36	FATURA	898645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa Nacional, resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 898645 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Publicações no Diário Oficial da União.										
770	199	765/18	29/01/2021	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.338,53 ^N _P	1.338,53	NOTA FISCAL	523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 523 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 319.										
828	190	219/2020	29/01/2021	31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	342,87 ^N _P	342,87	DANFE	516	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a VC COMERCIO EIRELI, resto a pagar 828, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 516 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática do Coren-SP. - ID Fluxo_Pgto 323.										
317	275	110352/2013	01/02/2021	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 ^N _P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000068379 9-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 317, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000683799-1 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio - Unidade de Santo André, sala 038 - Competência DEZ2020.										
317	277	110352/2013	01/02/2021	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 ^N _P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000068379 2-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 317, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000683792-4 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio - Unidade de Santo André, sala 031. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 374.										
317	276	110352/2013	01/02/2021	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 ^N _P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000068379 7-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 317, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000683797-5 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio - Unidade de Santo André, sala 036. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 374.										
239	237	3661/2015	01/02/2021	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.356,31 ^N _P	2.996,56	NOTA FISCAL	2638	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 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 2638 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 330.										
883	238	3661/2015	01/02/2021	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	69,92 ^N _P	69,92	NOTA FISCAL	2638	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 883, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 2638 -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 330.										
441	321	1472/2016	02/02/2021	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	1.610,65 ^R _P	1.411,74	NOTA FISCAL	157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 157 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R\$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/2020										
671	337	2463/2020	02/02/2021	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	5.988,58 ^N _P	5.422,66	NOTA FISCAL	3165686	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico
Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 671, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 3165686 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. assistência odontológica empresarial, competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 295.										
496	347	454/2017	02/02/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	22.629,98 ^N _P	20.491,51	DANFE	55852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 55852 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção do software Implanta - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 335.										
496	346	454/2017	02/02/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	22.629,98 ^N _P	20.491,51	DANFE	55851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 55851 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção do software Implanta - competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 335.										
496	354	454/2017	02/02/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	90,00 ^R _P	90,00	NOTA FISCAL	55028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 55028 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 271.559,75. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2021. - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020										
496	348	454/2017	02/02/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	22.629,98 ^N _P	20.491,51	DANFE	55853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 55853 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção do software Implanta - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 335.										
853	285	1150/2017	02/02/2021	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.175,35 ^N _P	2.875,28	NOTA FISCAL	3061	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 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3061 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 308.										
620	345	1795/2017	02/02/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	591,49 ^N _P	561,92	NOTA FISCAL	1875	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 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1875 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro. Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 342.										
620	284	1795/2017	02/02/2021	10.477.752/0001-00	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli	591,49 ^N _P	561,92	NOTA FISCAL	1956	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 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1956 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 317.										
563	273	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	15.357,44 ^R _P	13.368,66	NOTA FISCAL	12949	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 563, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12949 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 244.										
564	272	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.305,95 ^R _P	6.359,82	NOTA FISCAL	12988	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 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12988 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Coren Educação - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 258.										
565	339	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.326,88 ^N _P	1.932,48	NOTA FISCAL	13023	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 565, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13023 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Araçatuba - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 285.										
572	283	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.342,58 ^N _P	1.992,36	NOTA FISCAL	13029	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 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13029 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 296.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	342	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.985,63 ^N _P	1.688,78	NOTA FISCAL	13030	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 573, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13030 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Santos - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 294.										
575	278	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.155,92 ^N _P	1.768,93	NOTA FISCAL	13032	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 575, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13032 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 289.										
871	279	3559/2015	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	84,89 ^N _P	69,65	NOTA FISCAL	13032	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 complementar da NOTA FISCAL 13032 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 289.										
864	340	2210/2016	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	90,22 ^N _P	74,93	NOTA FISCAL	13023	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 complementar da NOTA FISCAL 13023 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Araçatuba - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 285.										
870	343	2218/2016	02/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	79,01 ^N _P	67,20	NOTA FISCAL	13030	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 , valor complementar da NOTA FISCAL 13030 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Santos - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 294.										
482	336	0175/2019	02/02/2021	19.452.240/0001-55	Netware Telecomunicações e Informática Ltda	808,25 ^N _P	773,82	NOTA FISCAL	1783	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 482, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1783 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. manutenção PABX - Sede. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 326.										
519	274	2266/2016	02/02/2021	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	14.471,78 ^R _P	12.879,89	NOTA FISCAL	2272	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 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2272 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 265.										
720	334	1306/2016	02/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.625,12 ^R _P	3.055,98	NOTA FISCAL	1220	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 720, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1220 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 243.										
719	335	1306/2016	02/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.193,02 ^R _P	2.691,72	NOTA FISCAL	1217	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 719, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1217 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de Marília. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 235.										
115	280	2486/2017	02/02/2021	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	253,33 ^N _P	253,33	NOTA FISCAL	2021/26	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 2021/26 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de recortes jurídicos . Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 292.										
736	281	2896/2016	02/02/2021	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	146,67 ^N _P	146,67	NOTA FISCAL	2021/26	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 736, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 2021/26 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de recortes jurídicos . Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 292.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	341	2336/2020	03/02/2021	02.507.787/0001-08	Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP	20.260,00 ^N _P	20.260,00	DANFE	14830	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, resto a pagar 847, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 14830 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019 - Livros: Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde + Manual - ID Fluxo_Pgto 344.										
495	412	4190/2015	04/02/2021	15.724.794/0001-03	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME	3.795,87 ^N _P	3.795,87	NOTA FISCAL	1117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1117 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Garantia e Suporte de Storage, Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 337.										
701	376	2794/2020	04/02/2021	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	2.693,23 ^R _P	2.403,21	NOTA FISCAL	3123	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 3123 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 247.										
702	377	2794/2020	04/02/2021	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	153,90 ^R _P	153,90	NOTA FISCAL	3123	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 702, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 3123 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza, Subseção Presidente Prudente. - Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 247.										
450	406	1906/2018	04/02/2021	54.879.168/0001-48	Biciextil Extintores - Eireli	250,60 ^N _P	250,60	NOTA FISCAL	19645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a Biciextil Extintores - Eireli, resto a pagar 450, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 19645 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Recarga e Teste de Extintores e Mangueiras da Subseção Santo André. - ID Fluxo_Pgto: 350.										
450	398	1906/2018	04/02/2021	54.879.168/0001-48	Biciextil Extintores - Eireli	238,27 ^N _P	238,27	NOTA FISCAL	19644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a Biciextil Extintores - Eireli, resto a pagar 450, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 19644 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Recarga e Teste de Extintores e Mangueiras - Subseção Guarulhos. - ID Fluxo_Pgto: 348.										
207	372	14/2020	04/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 ^R _P	210,00	NOTA FISCAL	1402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1402 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Competência JUL2020 - ID Fluxo_Pgto 165.										
488	422	1862/2019	04/02/2021	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.076,08 ^N _P	2.076,08	NOTA DE DÉBITO	15306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 15306 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto: 352.										
91	413	3451/2018	04/02/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	499,98 ^N _P	499,98	NOTA DE DÉBITO	151223392	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 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151223392 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. reembolso de Hospedagens e translados do mês de NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 324.										
87	414	3451/2018	04/02/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	16.272,04 ^N _P	13.839,37	NOTA FISCAL	1537	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 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1537 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 324.										
582	373	4681/2015	04/02/2021	17.073.550/0001-33	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	2.999,20 ^R _P	2.519,33	NOTA FISCAL	1213	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 FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1213 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 259.										
458	417	4850/2015	04/02/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.693,91 ^N _P	1.408,51	NOTA FISCAL	27961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27961 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 320.										
636	404	4958/2015	04/02/2021	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	21.855,46 ^N _P	21.855,46	NOTA FISCAL	537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 537 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Comunicação Digital - Serviço de monitoramento online durante o mês de DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 347.										
636	405	4958/2015	04/02/2021	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	10.292,40 ^N _P	10.292,40	NOTA FISCAL	538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 538 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Comunicação Digital - Produção e publicação de posts para redes sociais a partir de pauta previamente aprovada durante o mês de DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 347.										
695	418	2790/2020	04/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	8.671,00 ^N _P	7.437,91	NOTA FISCAL	817	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 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 817 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 297.										
696	419	2790/2020	04/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	856,95 ^N _P	856,95	NOTA FISCAL	817	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 817 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza- Coren Educação. - Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 297.										
415	382	3559/2016	04/02/2021	13.778.161/0001-52	Maria Cristina Abreu Kaminsky	9.310,00 ^R _P	9.310,00	NOTA FISCAL	481	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Maria Cristina Abreu Kaminsky, resto a pagar 415, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 481 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços de limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. ID Fluxo Pgto 277.										
663	375	2313/2017	04/02/2021	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	7.900,71 ^R _P	7.154,09	FATURA	12159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 12159 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 267.										
569	408	3559/2015	04/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.365,13 ^N _P	1.987,90	NOTA FISCAL	13027	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 569, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13027 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Marília. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 298.										
570	409	3559/2015	04/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.743,18 ^N _P	2.250,78	NOTA FISCAL	13028	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 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13028 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto:325.										
869	410	3559/2015	04/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	89,32 ^N _P	73,30	NOTA FISCAL	13028	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 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13028 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 325.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	424	3559/2015	04/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.082,87 ^N _P	6.165,63	NOTA FISCAL	13055	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 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13055 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Coren Educação - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 341.										
587	407	2884/2017	04/02/2021	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	7.125,18 ^N _P	7.036,83	NOTA FISCAL	229245	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 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 229245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 318.										
634	374	2952/2017	04/02/2021	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	18.897,12 ^R _P	14.654,73	NOTA FISCAL	7935	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7935 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 257.										
536	381	1658/2019	04/02/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.488,71 ^R _P	1.281,19	NOTA FISCAL	77	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 536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 77 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba - Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 263.										
709	378	2795/2020	04/02/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.316,03 ^R _P	1.993,18	NOTA FISCAL	68	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 709, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 68 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 260.										
114	393	2102/2016	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964409 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência JUN2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.										
114	391	2102/2016	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964407 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência ABR2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.										
114	388	2102/2016	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964405 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência FEV2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.										
114	392	2102/2016	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964408 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência MAI2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.										
114	390	2102/2016	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964406 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência MAR2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.										
562	386	1254/2015	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964404 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência JAN2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	395	1254/2015	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964411 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência AGO2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.
562	396	1254/2015	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400999523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999523 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência SET2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.
562	394	1254/2015	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400964410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964410 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência JUL2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.
114	397	2102/2016	04/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	61.697,25 ^R _P	55.866,86	NOTA FISCAL	6400999524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999524 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.
140	399	2276/2019	04/02/2021	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	316.358,51 ^R _P	286.462,63	NOTA FISCAL	01518813	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 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,valor parcial da NOTA FISCAL 01518813 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Assistência Médica . Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 345.
877	400	2542/2014	04/02/2021	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	66.094,51 ^R _P	59.848,58	NOTA FISCAL	01518813	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 877, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 01518813 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Assistência Médica . Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 345.
721	379	1134/2018	04/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.448,25 ^R _P	2.906,87	NOTA FISCAL	1215	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 721, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1215 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente REF. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 216.
722	380	1134/2018	04/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.156,16 ^R _P	2.660,64	NOTA FISCAL	1218	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 722, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1218 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Competência NOV2020 - ID Fluxo Pgto 233.
540	401	3451/2018	05/02/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	52.528,00 ^N _P	47.564,10	FATURA	202585163	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 540, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 202585163 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto:353.
94	402	3451/2018	05/02/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.315,40 ^N _P	3.315,40	NOTA DE DÉBITO	151267389	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151267389 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. reembolso de Pedágios. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 353.
633	415	2952/2017	05/02/2021	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	14.809,80 ^N _P	11.484,99	NOTA FISCAL	8051	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 Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial NOTA FISCAL 8051 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 354.										
643	416	2952/2017	05/02/2021	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	39.050,28 ^N _P	30.283,51	NOTA FISCAL	8051	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 643, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 8051 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 354.										
452	423	1440/2017	08/02/2021	07.282.716/0001-78	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	1.026,00 ^N _P	877,74	NOTA FISCAL	15030	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 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 15030 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP . Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 360.										
849	338	2338/2020	09/02/2021	21.168.531/0001-68	ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI	13.000,00 ^N _P	12.239,50	DANFE	4276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 849, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4276 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019 - Revista - ID Fluxo_Pgto 363.										
72	640	-	09/02/2021	029.329.758-46	LEONIDA MARIA OSORIO	4.000,00 ^N _P	4.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF NOV/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LEONIDA MARIA OSORIO, RESTO A PAGAR 72. PAGAMENTO REFERENTE A RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE A COLABORADORES NOMEADOS. VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. ESTE PAGAMENTO ATENDE À REQUISIÇÃO CADASTRADA EM 23/12/20 NO SISTEMA SRDP, ID 1923, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE /2020.										
453	524	1882/2018	09/02/2021	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	3.003,70 ^R _P	3.003,70	NOTA DE DÉBITO	1961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1961 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. intermediação para fornecimento de vale transporte - competência DEZ2020 - ID Fluxo Pagto 284.										
453	525	1882/2018	09/02/2021	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	155,59 ^R _P	140,88	NOTA FISCAL	1961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1961 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. fornecimento de vale transporte - competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 284										
703	469	2797/2020	09/02/2021	11.873.000/0001-12	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	2.834,91 ^R _P	2.141,76	NOTA FISCAL	118	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 118 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários - competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 148.										
703	470	2797/2020	09/02/2021	11.873.000/0001-12	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	2.834,91 ^R _P	2.141,76	NOTA FISCAL	137	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 137 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 217.										
519	497	2266/2016	09/02/2021	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	14.352,38 ^N _P	12.773,62	NOTA FISCAL	2335	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 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2335 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede. Competência DEZ2020 - ID Flux-Pgto 359.										
804	523	3226/2020	09/02/2021	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.200,00 ^N _P	2.200,00	FATURA	1674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 804, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 1674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI. -Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	486	1306/2016	09/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.997,63 ^N _P	2.527,00	DANFE	1245	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 720, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da DANFE 1245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 357.										
882	487	1306/2016	09/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	217,51 ^N _P	183,36	DANFE	1245	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 882, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da DANFE 1245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 357.										
457	481	620/2017	10/02/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.840,01 ^N _P	1.437,97	NOTA FISCAL	28140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 28140 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 368.										
862	482	620/2017	10/02/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	229,99 ^N _P	179,74	NOTA FISCAL	28140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 28140 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 368.										
461	608	4850/2015	11/02/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	1.097,18 ^N _P	879,39	NOTA FISCAL	27964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 461, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27964 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 1 elevador da subseção de Santos. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 334.										
695	526	2790/2020	11/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	8.085,18 ^N _P	6.931,17	NOTA FISCAL	823	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 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 823 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 349.										
699	530	2791/2020	11/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	3.075,50 ^N _P	2.627,54	NOTA FISCAL	811	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 811 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 226.										
696	527	2790/2020	11/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	1.042,56 ^N _P	1.042,56	NOTA FISCAL	823	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Coren Educação. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 349.										
700	532	2791/2020	11/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	267,63 ^N _P	267,63	NOTA FISCAL	811	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 811 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 226.										
563	528	3559/2015	11/02/2021	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	15.499,68 ^N _P	13.492,47	NOTA FISCAL	13054	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 563, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13054 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 367.										
441	547	1472/2016	12/02/2021	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	6.464,88 ^N _P	5.666,47	NOTA FISCAL	161/S	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 161/S - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 378.										
210	698	17/2020	17/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.047,00 ^N _P	1.047,00	NOTA FISCAL	1876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1876 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Competência AGO2020 - ID Fluxo_pgto 332.										
210	697	17/2020	17/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.293,00 ^N _P	1.293,00	NOTA FISCAL	1894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1894 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de ar condicionado da subseção de Presidente Prudente. Competência NOV2020.										
55	610	890/2019	17/02/2021	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	860,29 ^N _P	810,73	NOTA FISCAL	064001407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 55, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 064001407 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica - unidade Santos - DEZ2020.										
87	700	3451/2018	17/02/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15.496,42 ^N _P	13.179,72	NOTA FISCAL	1599	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 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1599 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ref. DEZ2020.										
91	701	3451/2018	17/02/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	296,79 ^N _P	296,79	NOTA DE DÉBITO	151276272	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 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151276272 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. reembolso de Hospedagens e translados do mês DEZ2020.										
582	704	4681/2015	17/02/2021	17.073.550/0001-33	FACHT SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP	3.060,67 ^N _P	2.507,90	NOTA FISCAL	8	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 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 384.										
636	715	4958/2015	17/02/2021	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	4.116,96 ^N _P	4.116,96	NOTA FISCAL	500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 500 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. - Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Total Anual R\$ 424.351,75 .										
636	714	4958/2015	17/02/2021	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	8.742,18 ^N _P	8.742,18	NOTA FISCAL	499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 499 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. - Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Total Anual R\$ 424.351,75 .										
634	703	2952/2017	17/02/2021	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	18.897,12 ^N _P	14.654,73	NOTA FISCAL	8070	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8070 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 376.										
712	710	2796/2020	17/02/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.822,35 ^N _P	1.951,66	NOTA FISCAL	102	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 712, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 102 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 220.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	706	13/2020	18/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL	1878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1878 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Competência SET2020 - ID Fluxo_Pgto 388.										
206	705	13/2020	18/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL	1874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1874 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Competência AGO2020 - ID Fluxo_Pgto 388.										
206	707	13/2020	18/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL	1890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1890 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 388.										
435	759	1306/2016	18/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.782,44 ^R _P	3.188,60	NOTA FISCAL	1170	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 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1170 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-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 21.791,29 Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020, PA de contratação nº 1306/2016. - REFERENTE SETEMBRO/2020										
459	490	4850/2015	19/02/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	673,95 ^N _P	560,39	NOTA FISCAL	27963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27963 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 386.										
215	825	22/2020	22/02/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	891,00 ^N _P	891,00	NOTA FISCAL	1883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1883 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 04/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 23.938,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1332). - REFERENTE OUTUBRO/2020										
699	816	2791/2020	22/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	3.016,01 ^N _P	2.569,10	NOTA FISCAL	824	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 26/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$R\$ 41.339,28 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020										
700	817	2791/2020	22/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	242,62 ^N _P	242,62	NOTA FISCAL	824	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 26/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019. - REFERENTE DEZEMBRO/2020										
437	827	1306/2016	22/02/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.362,43 ^R _P	2.834,53	NOTA FISCAL	1168	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 437, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1168 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-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 19.979,40. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE SETEMBRO/2020										
533	826	4643/2014	22/02/2021	37.994.753/0001-70	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI	1.052,70 ^N _P	978,49	FATURA	835647	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, resto a pagar 533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 835647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos EIRELI. Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 231.858,56.Vigência contratual: 16/06/2020 a 15/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020</p>										
697	878	2793/2020	24/02/2021	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	2.243,59 ^N _P	1.941,78	NOTA FISCAL	3147	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 27/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$35.058,48 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEXEMBRO/2020 - ID 316</p>										
698	879	2793/2020	24/02/2021	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	52,82 ^N _P	52,82	NOTA FISCAL	3147	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 27/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza, processo principal nº 3214/2019 Subseção Araçatuba. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 316</p>										
701	882	2794/2020	24/02/2021	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	2.598,41 ^N _P	2.257,30	NOTA FISCAL	3148	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 28/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$34.986,84, vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 355</p>										
240	881	3667/2016	24/02/2021	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	309,32 ^N _P	280,10	NOTA FISCAL	577634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 577634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R\$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 338</p>										
240	880	3667/2016	24/02/2021	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	7.137,84 ^N _P	6.463,33	NOTA FISCAL	577633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 577633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R\$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 338</p>										
432	877	163/2018	24/02/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	9.821,31 ^N _P	8.570,35	NOTA FISCAL	6141	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 432, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 783 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 à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 120.727,10. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE SETEMBRO/2019 - ID 42</p>										
663	896	2313/2017	24/02/2021	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	7.835,18 ^N _P	7.094,76	FATURA	12316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 12316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. - Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, 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), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 234.503,86, para 24 meses Vigência contratual: 20/08/2020 a 31/12/2020. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 436</p>										
443	895	3415/2018	24/02/2021	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 ^N _P	3.084,50	NOTA FISCAL	5347	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 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2021) - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 435</p>										
536	906	1658/2019	25/02/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.159,83 ^N _P	906,41	NOTA FISCAL	104	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 536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 104 ref. a Resto a Pagar Não 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 18/2019-1 , Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Fixo 15/05/2020 a 31/12/2020. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 412</p>										
632	716	196/2020	26/02/2021	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	119,54 ^R _P	119,54	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, resto a pagar 632, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. - Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020, São José dos Campos..</p>										
208	957	15/2020	02/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 ^N _P	210,00	NOTA FISCAL	1877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE AGOSTO/2020 - ID 470</p>										
208	958	15/2020	02/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 ^N _P	210,00	NOTA FISCAL	1880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1880 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE SETEMBRO/2020 - ID 470</p>										
208	959	15/2020	02/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 ^N _P	210,00	NOTA FISCAL	1885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1885 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE OUTUBRO/2020 - ID 470</p>										
208	960	15/2020	02/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 ^N _P	210,00	NOTA FISCAL	1895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 470</p>										
488	956	1862/2019	02/03/2021	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.055,14 ^N _P	2.055,14	NOTA DE DÉBITO	15396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 15396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimativo mensal R\$ 2.500,00, 11/12 avos. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 481</p>										
718	936	3150/2014	02/03/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	25.276,89 ^N _P	21.835,76	NOTA FISCAL	821	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 718, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 821 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 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R\$ 168.203,68 .Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 362</p>										
703	974	2797/2020	02/03/2021	11.873.000/0001-12	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	2.436,81 ^N _P	2.067,85	NOTA FISCAL	200	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 200 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI. - Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 29/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários Valor total do contrato: R\$34.018,92 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 425</p>										
345	900	1032/2020	02/03/2021	22.036.374/0001-08	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	995,84 ^R _P	995,84	NOTA FISCAL	528	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 Sfriar Ar Condicionados EIRELI, resto a pagar 345, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 528 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sfriar Ar Condicionados EIRELI. - Valor empenhado a Sfriar Ar Condicionados EIRELI, referente ao contrato nº 11/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2020,PA de contratação nº 1032/2020 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$25.761,68 .Vigência contratual: 09/03/2020 a 08/03/2021. (Empenho original juntado ao PA 384/2020 a fl. 293). - REFERENTE AGOSTO/2020 (PAGAMENTO COMPLEMENTAR) - ID 141</p>										
832	965	3415/2020	02/03/2021	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.750,00 ^N _P	1.750,00	NOTA FISCAL	4500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., resto a pagar 832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4500 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Valor mensal : R\$ 1.750,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 329</p>										
709	944	2795/2020	02/03/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.258,91 ^N _P	1.833,10	NOTA FISCAL	117	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 709, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA,pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 30/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários Valor total do contrato:R\$27.792,36 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 385</p>										
647	961	285/2019	02/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1,54 ^N _P	1,39	NOTA FISCAL	47825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 351</p>										
647	962	285/2019	02/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	136,11 ^N _P	123,25	FATURA	109279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 351</p>										
647	963	285/2019	02/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1,59 ^N _P	1,44	NOTA FISCAL	48012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 351</p>										
647	964	285/2019	02/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 ^N _P	295,80	FATURA	109648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 351</p>										
719	973	1306/2016	02/03/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.193,02 ^N _P	2.691,72	NOTA FISCAL	1244	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 719, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R\$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 340</p>										
736	952	2896/2016	02/03/2021	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00 ^N _P	400,00	NOTA FISCAL	858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 858 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 433</p>										
38	992	427/2020	04/03/2021	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	293,31 ^R _P	293,31	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 38, 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 2020</p>										
712	1003	2796/2020	04/03/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.590,63 ^N _P	2.076,39	NOTA FISCAL	115	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 712, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 31/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários Valor total do contrato:R\$33.868,20 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 383</p>										
782	1004	3122/2020	04/03/2021	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.542,95 ^N _P	1.987,31	NOTA FISCAL	116	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico nº 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 393</p>										
809	1002	3264/2020	05/03/2021	14.476.432/0001-88	AMB TEC IMUNIZACAO LTDA	350,00 ^N _P	350,00	NOTA FISCAL	2658	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, resto a pagar 809, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMB TEC IMUNIZACAO LTDA. - Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, referente ao contrato nº 40/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Coren-SP Educação (02 aplicações) .Valor total do contrato: R\$ 3.033,64. Valor do item 02 (São Paulo - Coren SP Educação) : R\$ 3.033,64 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 375</p>										
705	1215	2797/2020	09/03/2021	11.873.000/0001-12	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	86,00 ^N _P	86,00	NOTA FISCAL	200	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 705, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 200 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI. -Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 29/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Santos.</p>										
648	1147	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	141,56 ^N _P	128,18	FATURA	109278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109278 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399</p>										
648	1148	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,67 ^N _P	4,23	NOTA FISCAL	48016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399</p>										
648	1146	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2,86 ^N _P	2,59	NOTA FISCAL	47819	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 TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47819 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399										
648	1149	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67	N P	295,80	FATURA	109645 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399										
650	1070	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,08	N P	2,79	NOTA FISCAL	47815 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47815 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 444										
650	1072	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,06	N P	6,39	NOTA FISCAL	48014 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48014 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 444										
650	1071	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	152,44	N P	138,03	FATURA	109275 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 444										
650	1073	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67	N P	295,80	FATURA	109649 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109649 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 444										
652	1150	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2,66	N P	2,41	NOTA FISCAL	47822 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443										
652	1151	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	228,67	N P	207,06	FATURA	109277 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443										
652	1152	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1,33	N P	1,20	NOTA FISCAL	48009 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48009 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1153	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 ^N _P	295,80	FATURA	109647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443										
655	1154	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2,10 ^N _P	1,90	NOTA FISCAL	47821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 453										
655	1155	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	261,33 ^N _P	236,63	FATURA	109280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 453										
655	1156	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,67 ^N _P	0,61	NOTA FISCAL	48017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 456										
655	1157	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 ^N _P	295,80	FATURA	109644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109644 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 453										
657	1158	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,91 ^N _P	3,54	NOTA FISCAL	47828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47828 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 454										
657	1159	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	196,00 ^N _P	177,48	FATURA	109281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109281 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 454										
657	1160	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,70 ^N _P	3,35	NOTA FISCAL	48013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 454										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	1161	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 ^N _P	295,80	FATURA	109635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 454</p>										
653	1162	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2,89 ^N _P	2,62	NOTA FISCAL	47824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 455</p>										
653	1163	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	141,56 ^N _P	128,18	FATURA	109267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109267 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 455</p>										
653	1164	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,22 ^N _P	4,73	NOTA FISCAL	48010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48010 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 455</p>										
653	1165	285/2019	09/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 ^N _P	295,80	FATURA	109639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109639 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 455</p>										
209	1266	16/2020	11/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	325,00 ^N _P	325,00	NOTA FISCAL	2237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 14.494,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1326). - REFERENTE SETEMBRO/2020 - ID 410</p>										
210	1358	17/2020	11/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.053,00 ^N _P	1.053,00	NOTA FISCAL	2130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2130 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 25.672 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1327). - REFERENTE SETEMBRO/2020 - ID 333</p>										
210	1359	17/2020	11/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	20,00 ^N _P	20,00	NOTA FISCAL	2131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 25.672 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1327). - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 333</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	1314	13/2020	11/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	140,00 N P	140,00	NOTA FISCAL	2129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$3.893,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1323). - REFERENTE OUTUBRO/2020 - ID 527										
459	1275	4850/2015	11/03/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	0,03 N P	0,03	NOTA FISCAL	28477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 28477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. - REFERENTE JANEIRO/2021 - ID 508										
810	1298	3265/2020	11/03/2021	21.239.717/0001-60	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA	300,00 N P	267,00	NOTA FISCAL	2181	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, resto a pagar 810, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA. - Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Guarulhos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R\$ 5.470,00.Valor do item 03 (Guarulhos) : R\$ 1.440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 - 01/02 - ID 445										
651	1301	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,53 N P	4,21	NOTA FISCAL	48019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 451										
660	1303	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21,78 N P	19,72	FATURA	109274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 457										
658	1322	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,60 N P	3,26	NOTA FISCAL	47826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 456										
658	1323	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	206,89 N P	187,34	FATURA	109271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 456										
658	1324	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,96 N P	4,49	NOTA FISCAL	48021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 456										
658	1325	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 N P	295,80	FATURA	109643	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
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109643 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 456</p>										
656	1326	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,18 N P	4,69	NOTA FISCAL	47817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47817 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 460</p>										
656	1327	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	152,44 N P	138,03	FATURA	109268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 460</p>										
656	1328	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,91 N P	6,26	NOTA FISCAL	48011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48011 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 460</p>										
656	1329	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 N P	295,80	FATURA	109638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109638 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 460</p>										
654	1330	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,30 N P	6,61	NOTA FISCAL	47823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 461</p>										
654	1331	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	152,44 N P	138,03	FATURA	109272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 461</p>										
654	1332	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10,02 N P	9,07	NOTA FISCAL	48018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 461</p>										
654	1333	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 N P	295,80	FATURA	109641	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
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 461</p>										
651	1299	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2,73 N P	2,47	NOTA FISCAL	47820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 451</p>										
651	1300	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	261,33 N P	236,63	FATURA	109270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109270 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 451</p>										
651	1302	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 N P	295,80	FATURA	109636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109636 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 451</p>										
660	1304	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 N P	147,90	FATURA	109640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 457</p>										
660	1305	285/2019	11/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,58 N P	3,13	NOTA FISCAL	48020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 457</p>										
207	1457	14/2020	16/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 N P	210,00	NOTA FISCAL	1875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1875 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE AGOSTO/20 - ID 516</p>										
207	1458	14/2020	16/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	210,00 N P	210,00	NOTA FISCAL	1879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1879 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 516</p>										
207	1459	14/2020	16/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	350,00 N P	350,00	NOTA FISCAL	1884	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 C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1884 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 516										
207	1460	14/2020	16/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	350,00 ^N _P	350,00	NOTA FISCAL	1893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R\$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 516										
659	1382	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,10 ^N _P	0,09	NOTA FISCAL	47816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47816 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 459										
659	1383	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	130,67 ^N _P	118,32	FATURA	109273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109273 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 459										
659	1384	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,61 ^N _P	0,55	NOTA FISCAL	48008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 459										
659	1385	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 ^N _P	147,90	FATURA	109646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 459										
661	1386	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,52 ^N _P	5,90	NOTA FISCAL	47827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 458										
661	1387	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	141,56 ^N _P	128,18	FATURA	109276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 458										
661	1388	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9,51 ^N _P	8,61	NOTA FISCAL	48015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 458										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1389	285/2019	16/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 N P	295,80	FATURA	119637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119637 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 458</p>										
736	1524	2896/2016	18/03/2021	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	399,99 N P	399,99	NOTA FISCAL	1443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1443 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 574</p>										
884	1525	2896/2016	18/03/2021	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	0,01 N P	0,01	NOTA FISCAL	1443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 884, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1443 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 (Empenho Complementar). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 574</p>										
209	1638	16/2020	23/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	468,00 N P	468,00	NOTA FISCAL	2238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 14.494,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1326). - REFERENTE OUTUBRO/2020 - ID 411</p>										
538	1639	1648/2020	24/03/2021	28.355.223/0001-90	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda	64.000,00 N P	60.256,00	NOTA FISCAL	1718	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, resto a pagar 538, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda. - Valor empenhado a Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, conforme processo nº 1508/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2020, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical no Edifício Sede do Coren-SP, 23/06/2020 até o término da garantia da plataforma vertical instalada, que é de 12 meses a partir do recebimento definitivo do objeto. - ID 530</p>										
488	1605	1862/2019	25/03/2021	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.030,31 N P	2.030,31	NOTA DE DÉBITO	15489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 15489 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimativo mensal R\$ 2.500,00, 11/12 avos. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 592</p>										
68	1756	2100/2019	25/03/2021	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	7242760	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 68, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7242760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 624</p>										
68	1757	2100/2019	25/03/2021	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	7242761	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 68, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7242761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 625</p>										
186	1697	4206/2019	25/03/2021	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.293,78 N P	7.776,95	NOTA FISCAL	4050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 186, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4050 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 132.942,30 vigência contratual 10/01/2020 a 09/01/2021 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 534</p>										
747	1761	2264/2019	25/03/2021	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.989,42 N P	1.770,58	NOTA FISCAL	2484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2484 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 -ID 488</p>										
747	1763	2264/2019	25/03/2021	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.989,42 N P	1.770,58	NOTA FISCAL	2483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 483</p>										
35	1570	1941/2019	08/04/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	3.105,76 R P	3.105,76	FATURA	896187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 896187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPRESA NACIONAL. - Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, vinculado a inexigibilidade nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019.Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 120</p>										
649	1812	285/2019	08/04/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,67 N P	295,80	FATURA	109642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. competência DEZ2020.</p>										
649	1813	285/2019	08/04/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	8,37 N P	7,58	NOTA FISCAL	47818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47818 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. competência NOV2020.</p>										
649	1811	285/2019	08/04/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	217,78 N P	197,20	FATURA	109269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. - competência NOV2020.</p>										
649	1814	285/2019	08/04/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11,38 N P	10,30	NOTA FISCAL	48022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. competência DEZ2020.</p>										
747	1913	2264/2019	14/04/2021	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	2.150,97 N P	1.914,36	NOTA FISCAL	2482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. -Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 475</p>										
767	2294	9/2020	28/04/2021	03.773.524/0001-03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS	69.650,00 R P	69.650,00	OUTROS	0010261-86.2017.5.15.0	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, resto a pagar 767, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS 0010261-86.2017.5.15.0001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS. - Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo trabalhista nº 0010261-86.2017.5.15.0001 Reclamante: José Marinho este valor será pago em 2 parcelas de R\$ 69.650,00 a primeira em 28/11/2020 e a segunda em 28/04/2021. - PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA - DEPÓSITO EFETUADO CONFORME INSTRUÇÕES REPASSADAS PELA GJUR</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	3858	3667/2016	01/07/2021	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	309,32 N P	280,10	NOTA FISCAL	574781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 574781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R\$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 986										
240	3859	3667/2016	01/07/2021	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	7.137,84 N P	6.463,33	NOTA FISCAL	574780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 574780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R\$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 986										
700	532	2791/2020	05/07/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	-267,63 E N	-267,63	NOTA FISCAL	811	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Estorno do pagamento 532 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700 , NOTA FISCAL 811 , para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 25/2021 da Controladoria Geral. ID 226 Agiliza-Fluxo de Pagamento.										
699	3984	2791/2020	05/07/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	267,63 N P	267,63	NOTA FISCAL	811	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 699, OUTROS , NOTA FISCAL 811 para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 25/2021 da Controladoria Geral. ID 226 Agiliza-Fluxo de Pagamento.										
700	817	2791/2020	05/07/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	-242,62 E N	-242,62	NOTA FISCAL	824	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Estorno do pagamento 817 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 824, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea A das recomendações NA-ELD nº 141/2021 da Controladoria Geral. ID 343 Agiliza-Fluxo de Pagamento.										
699	3985	2791/2020	05/07/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	242,62 N P	242,62	NOTA FISCAL	824	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 699, OUTROS , NOTA FISCAL 824, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea A das recomendações NA-ELD nº 141/2021 da Controladoria Geral. ID 343 Agiliza-Fluxo de Pagamento.										
696	527	2790/2020	05/07/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	-1.042,56 E N	-1.042,56	NOTA FISCAL	823	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Estorno do pagamento 527 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 696, NOTA FISCAL 823, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 129/2021 da Controladoria Geral. ID 349 Agiliza-Fluxo de Pagamento.										
695	3986	2790/2020	05/07/2021	07.863.853/0001-04	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	1.042,56 N P	1.042,56	NOTA FISCAL	823	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 695, OUTROS , NOTA FISCAL 823, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 129/2021 da Controladoria Geral. ID 349 Agiliza-Fluxo de Pagamento.										
722	4272	1134/2018	15/07/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.053,06 N P	2.557,54	NOTA FISCAL	1243	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 722, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1243 ref. a Resto a Pagar Não 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 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 18.986,96. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 366										
295	4273	934/2018	20/07/2021	11.128.083/0001-15	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI	19.800,00 N P	19.800,00	NOTA FISCAL	4189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, resto a pagar 295, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI. - Valor empenhado a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, conforme autorização de execução de serviço nº 05/2020, contratação de Treinamento In Company com os temas E-Social e EDF - reinf, inexigibilidade nº 05/2019, contrato principal 934/2018(empenho original juntado ao PA. 934/2018,fl. 488). - ID 1003										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	4499	1134/2018	23/07/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.996,70 N P	2.510,91	NOTA FISCAL	1242	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 721, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1242 ref. a Resto a Pagar Não 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 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 20.694,00. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020. - ID 331										
91	4626	3451/2018	03/08/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,10 R P	0,10	NOTA FISCAL	151016233	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 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 151016233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Hospedagens e translados) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC) - ID 738										
94	4627	3451/2018	03/08/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,10 R P	0,10	NOTA FISCAL	150554263	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 150554263 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (pagamento de Pedágios) vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2021 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC) - ID 738										
439	4739	1134/2018	05/08/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.445,12 R P	2.905,27	NOTA FISCAL	1110	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 439, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1110 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 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 23.255,79. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE JULHO/2020										
122	4872	4505/2015	10/08/2021	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	55,89 R P	55,89	NOTA FISCAL	27333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27333 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA. - 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\$ 17.422,80.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). - complementação de pagamento (COSIRF retida a maior á época do pagamento efetuado)										
87	5243	3451/2018	26/08/2021	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	16.326,44 N P	12.661,17	NOTA FISCAL	1769	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 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. -Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 (em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC) - ID 829										
440	5276	115/2018	26/08/2021	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.230,79 R P	6.095,56	NOTA FISCAL	1166	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 440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1166 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-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 44.305,42 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 1220										
73	5493	2102/2016	09/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.269,31 R P	3.865,86	NOTA FISCAL	6400999514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999514 ref. a Prorrogação Resto a Pagar 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 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) - REFERENTE NOVEMBRO/19 - ID 271										
588	5494	2102/2016	09/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	57.427,94 R P	52.001,00	NOTA FISCAL	6400999514	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 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999514 ref. a Prorrogação Resto a Pagar 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., conforme Pregão Eletrônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R\$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE NOVEMBRO/19 - ID 271										
114	5840	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	FATURA	6401230541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230541 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE JANEIRO/2020 - ID 272										
562	5859	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	56.710,28 ^N _P	51.351,16	FATURA	6401230576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230576 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306										
562	5858	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.366,11 ^N _P	2.142,51	FATURA	6401230574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230574 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1306										
562	5861	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	FATURA	6401230578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230578 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306										
562	5855	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	40.488,32 ^N _P	36.662,17	FATURA	6401230571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230571 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1306										
562	5857	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	FATURA	6401230573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230573 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021.										
562	5860	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.519,27 ^N _P	2.281,20	FATURA	6401230577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230577 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306										
562	5856	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	587,83 ^N _P	532,28	FATURA	6401230572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230572 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1306										
588	5838	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.523,82 ^N _P	2.285,32	FATURA	6401230538	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 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230538 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., conforme Pregão Eletrônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R\$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE MAIO/2019 - ID 272										
588	5837	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,12 ^N _P	76,17	FATURA	6401230537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230537 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., conforme Pregão Eletrônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R\$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE ABRIL/2019 - ID 272										
588	5839	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	FATURA	6401230540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230540 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., conforme Pregão Eletrônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R\$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE DEZEMBRO/2019 - ID 272										
2089	5836	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	67,78 ^N _P	61,37	FATURA	6401230536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 2089, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230536 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 Pregão Eletrônico nº 06/2017, contrato nº 37/2016, Objeto Rede Wan vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020 Valor total do contrato (48 meses) R\$ 2.906.273,00 empenho Maio/2018 a Outubro/2018 (empenho original juntado ao PA 2102/2016, fl 655). - REFERENTE 10/2018 - ID 272										
114	5841	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	74,82 ^N _P	67,75	FATURA	6401230542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230542 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE JANEIRO/2020 - ID 272										
114	5846	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230544 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE FEVEREIRO/20 - ID 1305										
114	5847	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230547 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE MARÇO/20 - ID 1305										
114	5848	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230550 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE ABRIL/20 - ID 1305										
114	5849	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230554 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE MAIO/20 - ID 1305										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	5850	2102/2016	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230557 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE JUNHO/20 - ID 1305										
562	5851	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230560 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE JULHO/20 - ID 1305										
562	5852	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230563 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE AGOSTO/20 - ID 1305										
562	5853	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230566 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 1305										
562	5854	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.319,50 ^N _P	2.100,31	FATURA	6401230569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230569 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 1305										
562	5862	1254/2015	16/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.519,27 ^N _P	2.281,20	FATURA	6401230579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230579 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306										
562	6296	1254/2015	05/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	NOTA FISCAL	6401302821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6401302821 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 1310										
562	6295	1254/2015	05/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	NOTA FISCAL	6401302819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6401302819 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE AGOSTO/20 - ID 1310										
562	6294	1254/2015	05/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	FATURA	6401302817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401302817 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE JULHO/20 - ID 1310										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	6297	1254/2015	05/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.439,50 ^N _P	2.208,97	NOTA FISCAL	6401302823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6401302823 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 1310										
752	6356	1764/2017	07/10/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	13,33 ^N _P	12,07	FATURA	6401302812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 752, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401302812 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 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R\$ 20.748,14 .Vigência contratual: 03/01/2021 empenho complementar, - REFERENTE ABRIL/20 - ID 1074										
206	7036	13/2020	04/11/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	225,00 ^N _P	225,00	NOTA FISCAL	3783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$3.893,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1323). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 528										
208	7250	15/2020	09/11/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	380,00 ^N _P	380,00	NOTA FISCAL	3777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1528										
215	7256	22/2020	09/11/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	891,00 ^N _P	891,00	NOTA FISCAL	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 04/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 23.938,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1332). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1531										
166	7211	1764/2017	12/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 ^N _P	1.433,71	FATURA	6401326343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401326343 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 644										
166	7212	1764/2017	12/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 ^N _P	1.433,71	FATURA	6401326344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401326344 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 644										
166	7213	1764/2017	12/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.583,33 ^N _P	1.433,71	FATURA	6401326345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401326345 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 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 644										
562	7713	1254/2015	23/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 ^N _P	108,66	FATURA	6401324217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324217 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. OUTUBRO/2020 - ID 1372.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	7711	1254/2015	23/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 ^N _P	108,66	FATURA	6401324215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324215 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. AGOSTO/2020 - ID 1372.</p>										
562	7710	1254/2015	23/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 ^N _P	108,66	FATURA	6401324214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324214 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. JULHO/2020 - ID 1372.</p>										
562	7712	1254/2015	23/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 ^N _P	108,66	FATURA	6401324216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324216 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. SETEMBRO/2020 - ID 1372.</p>										
562	7714	1254/2015	23/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,00 ^N _P	83,31	FATURA	6401324218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324218 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 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R\$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. NOVEMBRO/2020 - ID 1372.</p>										
111	7890	2102/2016	30/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113.226,24 ^R _P	102.526,36	FATURA	6401324289	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 6401324289 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 07/2018</p>										
111	7879	2102/2016	30/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	26.283,67 ^N _P	23.799,86	FATURA	6401324288	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 6401324288 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 JUNHO/2021 - ID 1625.</p>										
111	7891	2102/2016	30/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.724,43 ^R _P	25.104,47	FATURA	6401324287	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 6401324287 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 05/2018 - ID 269.</p>										
526	8310	48/2018	17/12/2021	752.316.548-68	AVAIL VANDE SABIONI	177,82 ^N _P	177,82	BOLETO(S)	6514	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a AVAIL VANDE SABIONI, resto a pagar 526, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVAIL VANDE SABIONI. Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: mar/2020 a jun/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . ID 1639</p>										
527	8311	48/2018	17/12/2021	752.316.548-68	AVAIL VANDE SABIONI	82,48 ^N _P	82,48	BOLETO(S)	6514	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AVAIL VANDE SABIONI, resto a pagar 527, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVAIL VANDE SABIONI. Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: JULHO/2020 a DEZEMBRO/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 - ID 1639.</p>										
528	8312	48/2018	17/12/2021	106.083.238-02	BERENICE SABIONI	177,82 ^N _P	177,82	BOLETO(S)	6514	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a BERENICE SABIONI, resto a pagar 528, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERENICE SABIONI. Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: Março/2020 a Junho/2020, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 - ID 1939.</p>										
529	8313	48/2018	17/12/2021	106.083.238-02	BERENICE SABIONI	82,48 ^N _P	82,48	BOLETO(S)	6514	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a BERENICE SABIONI, resto a pagar 529, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERENICE SABIONI. Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: Julho/2020 a dezembro/2020, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . ID 1639.</p>										
Total de pagamentos: 388						4.496.470,97	4.235.139,65			
Total de estornos: 3						-1.552,81	-1.552,81			
Total líquido:						4.494.918,16	4.233.586,84			