

Relação de Compras CORECON/SP - Setembro de 2018
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor
1136	04/09/2018	DV-020/2013	Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	369
1139	04/09/2018	L-01/2017	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR	1741,93
1140	04/09/2018	L-07/2015	Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	ADDIT SERVIÇOS E CONSULTORIA	14188,37
1142	05/09/2018		Ordinário	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	NAREZI COMÉRCIO DE BEBIDAS	313
1147	05/09/2018	DV-68/2018	Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	1492,19
1148	05/09/2018	DV-01/2011	Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	TELEFONICA BRASIL S.A	818,08
1150	06/09/2018	L-01/2012	Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	ALGAR MULTIMÍDIA S.A..	2668,73
1153	06/09/2018		Ordinário	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	SAYEGH MATERIAIS PARA	48,25
1154	06/09/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	300,7
1155	10/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	CLARO S.A.	99,81
1157	11/09/2018	DV-08/2018	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	ESTER THOMAZ DA SILVA	1650
1158	11/09/2018	L-07/2016	Ordinário	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2480,59
1160	12/09/2018	DV-04/2012	Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM	249,01
1161	12/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.06 - Serviços de Divulg., Impressão e	PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES	2992,92
1163	13/09/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	151,8
1168	18/09/2018	DV-33/2010	Ordinário	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16066,61
1169	18/09/2018	DV-33/2010	Ordinário	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	615,54
1185	20/09/2018		Ordinário	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	SAYEGH MATERIAIS PARA	580,05
1187	20/09/2018	DV-57/2018	Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	NOBREAK.NET COM SERV ELETRO	3400
1191	24/09/2018	L-03/2017	Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA.	1788,34
1192	24/09/2018	DV-29/2017	Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	TELEFONICA BRASIL S.A	570
1203	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	139,54
1204	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	COMPANHIA DE SANEAMENTO	100,9
1205	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	ELETROPAULO METROPOLITANA	6127,24
1206	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	ELETROPAULO METROPOLITANA	60,38
1207	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	ELETROPAULO METROPOLITANA	95,04
1208	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	TELEFONICA BRASIL S.A	326,96
1223	28/09/2018	L-07/2016	Ordinário	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	42578,62
1224	28/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	TELEFONICA BRASIL S.A	4418,19
1241	28/09/2018		Ordinário	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	MERCEARIA GODINHO LTDA - EPP	734,35
1242	28/09/2018		Ordinário	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	DIVERSOS	2552,61
1243	28/09/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	CHAVEIRO DOUTOR DAS	115
1273	28/09/2018		Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	LOJAS CEM S.A.	398