

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP	20.782.390,00	20.782.390,00	20.782.390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários folha de pagamentos do ano 2014.										
5	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	1.567.282,00	1.567.282,00	1.567.282,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos do ano 2014.										
6	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	651.726,00	651.726,00	651.726,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas gratificação por tempo de serviço folha de pagamentos do ano 2014.										
7	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	2.074.226,00	2.074.226,00	2.074.226,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas férias vencidas e proporcionais folha de pagamentos do ano 2014.										
8	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	2.130.066,00	2.130.066,00	2.130.066,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º salário folha de pagamentos do ano 2014.										
9	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	280.800,00	83.641,85	83.641,85	197.158,15	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições folha de pagamentos do ano 2014.								
10	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014.								
11	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SERVIDORES COREN/SP	691.409,00	611.843,91	611.843,91	79.565,09	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de férias (1/3) folha de pagamentos do ano 2014.								
12	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.216.975,00	2.216.975,00	2.216.975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos do ano 2014.								
13	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.351.632,00	6.262.832,00	6.262.832,00	88.800,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos do ano 2014.								
14	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	277.122,00	277.122,00	277.122,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos do ano 2014.								
15	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP	213.594,30	203.242,57	203.242,57	10.351,73	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014.								
16	30/01/2014	PRCI 97912	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	493.204,59	378.652,32	378.652,32	114.552,27	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)								
17	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	SERVIDORES COREN/SP	80.000,00	13.457,77	13.457,77	66.542,23	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo folha de pagamentos do ano 2014.								
18	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	71,60	71,60	1.928,40	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
19	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	1.109,57	1.109,57	1.390,43	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
20	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
21	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GEISA SIMONATO FERMINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
22	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
23	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
24	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00	231,06	231,06	268,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
25	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	400,00	189,00	189,00	211,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
26	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NICE APARECIDA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
27	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
28	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00	85,40	85,40	914,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
29	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00	29,00	29,00	471,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
30	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00	66,00	66,00	434,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	798,75	798,75	1.201,25	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
32	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
33	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00	937,50	937,50	62,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
34	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.000,00	538,00	538,00	462,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
35	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	300,00	44,48	44,48	255,52	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
36	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANDREA EDWIGES ZUANON	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANDREA EDWIGES ZUANON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
37	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	48,00	48,00	252,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
38	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
39	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	91,50	91,50	908,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
40	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00	3,00	3,00	497,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
41	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.994,60	1.994,60	5,40	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
42	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00	186,60	186,60	813,40	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								
43	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	300,00	206,00	206,00	94,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRI GAT TETAMANTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRI GAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
45	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	28,00	28,00	972,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
46	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMI KIHARA OSHIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMI KIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
47	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	200,00	52,00	52,00	148,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014										
49	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS	335.788,00	190.387,53	189.855,53	145.400,47	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014										
50	09/01/2014	PRCI 108427	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	548.200,00	548.200,00	548.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0001/2014. Aquisição: (104) Licença Core User CAL; (02) Licença SQL Server Standart 2 CORE; (104) Licença Windows Professional; (45) Licença Windows Remote Desktop Services User CAL; (03) Licença Windows Server Datacenter; (300) Renovação Licença Core User CAL; (02) Renovação Licença System Center Datacenter; (300) Renovação Licença Windows Professional; (05) Renovação Licença Windows Remote Desktop Services User CAL; (01) Renovação Windows Server Datacenter.										
51	09/01/2014	PRCI 108427	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	ARKISOFT TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0002/2014.Aquisição de (01) Softwae Autocad.										
52	09/01/2014	PRCI 102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	600,00	585,71	585,71	14,29	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Serviços de Manutenção de Elevadores - Subseção Marília - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) PE 005/2013										
53	09/01/2014	PRCI 102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	397,50	388,04	388,04	9,46	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Manutenção de Elevadores - Subseção Presidente Prudente - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) - PE 005/2013										
54	09/01/2014	PRCI 102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	592,00	480,00	480,00	112,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Manutenção de Elevadores - Subseção Santos - 06/02/13 à 05/02/2014.- PE 004/2013										
57	09/01/2014	PRCI 91999	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	6.627,00	6.627,00	6.627,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010.Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados.A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014.O valor contratual fica reajustado para vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do índice IGPM/FGV para o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores;O valor mensal para a ser de R\$ 1.656,75 (um mil seiscientos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R\$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais).										
58	09/01/2014	PRCI 103711	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	14.400,00	14.400,00	13.901,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.										
59	09/01/2014	PRCI 102482	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	591.217,29	211.837,09	211.837,09	379.380,20	0,00
Modalidade de contratação: c) Concorrência										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014. Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013								
60	09/01/2014	PRCI 96053	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	60.741,30	60.741,30	60.741,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014.								
61	09/01/2014	PRCI 90440	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	3.321,65	3.321,65	3.321,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2014.								
62	09/01/2014	PRCI 102753	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. -EPP	78.399,90	78.399,90	78.399,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014. Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.								
63	09/01/2014	PRCI 102753	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ARPOLAR SERVICE LTDA	6.499,98	6.499,98	6.499,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014. Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014.								
64	09/01/2014	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	77.872,46	77.872,46	77.872,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014.								
65	09/01/2014	PRCI 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	507.115,20	450.825,44	450.825,44	0,00	56.289,76
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.								
66	09/01/2014	PRCI 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	162.330,67	132.224,77	132.224,77	0,00	30.105,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.										
67	09/01/2014	PRCI 98901	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	67.494,90	67.494,90	61.359,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014.										
68	09/01/2014	PRCI 96021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	11.425,36	11.056,80	11.056,80	0,00	368,56
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16.										
69	09/01/2014	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	7.711,16	766,00	766,00	0,00	6.945,16
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014.										
70	09/01/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	636.441,56	629.203,81	578.444,67	7.237,75	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.										
71	09/01/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	221.731,72	221.731,72	203.637,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.										
72	09/01/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	144.691,84	144.691,84	133.141,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.										
73	09/01/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	159.310,14	159.310,14	144.827,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014.								
74	09/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00	168,74	168,74	831,26	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 19/03/2014								
75	09/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014								
76	09/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014								
77	09/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00	131,10	131,10	1.868,90	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014								
78	10/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	195.651,00	193.216,48	193.216,48	2.434,52	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES								
80	13/01/2014	PRCI 103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	6.018,12	6.018,12	5.644,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).								
81	13/01/2014	PRCI 104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	69.330,71	69.330,71	69.330,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014.								
82	13/01/2014	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho de despesas com suporte técnico para o sistema software contabil e financeiro, consultoria especializada, intervenção presencial - estimativa de 40 horas /mes.Vigência de 22/05/2013 à 22/05/2014.								
83	13/01/2014	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho de despesas com suporte técnico para o sistema Software contabil e financeiro, com customizações de aplicações - 400 horas/ano. Vigência de 22/05/2013 à 22/05/2014.								
84	13/01/2014	104113	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA. ME	5.000,00	391,75	391,75	4.608,25	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Prestação de serviços terceirizados de lavanderia com fornecimento de tratamento completo (lavar, engomar e/ou passar) do enxoval de peças utilizadas pelo Nucleo de Simulação Realistica e de roupas históricas estilizadas dos manequins que ficam sob guarda do COREN SP EDUCAÇÃO. Vigência de 09/06/2013 à 09/06/2014.								
85	13/01/2014	PRCI 105816	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Boletins E Demais Impressos		525.647,08	525.647,08	525.647,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem minima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor médio anual R\$ 1.054.900,00. Vigência de 19/06/2013 à 19/06/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 1.192.884,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 R\$ 667.236,92								
86	13/01/2014	103673	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	5.585,00	4.867,50	4.867,50	717,50	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014.								
87	13/01/2014	PRCI 103673	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA. - EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP - Sede. Valor total do Contrato R\$ 6.000,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014.								
88	13/01/2014	PRCI 105946	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	16.800,00	15.400,00	15.400,00	0,00	1.400,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.								
89	13/01/2014	PRCI 104661	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	13.361,75	0,00	0,00	13.361,75	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico:		Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014								
90	13/01/2014	PRCI 105946	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	SERGIO LUIZ AVENA	62.400,00	57.200,00	52.000,00	5.200,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00.								
91	13/01/2014	PRCI 98901	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	135.215,50	135.215,50	135.215,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60.								
92	13/01/2014	PRCI 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	49.409,49	47.409,27	44.276,58	0,00	2.000,22
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.								
93	13/01/2014	PRCI 101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	150.618,41	150.618,41	144.988,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014.								
94	13/01/2014	PRCI 107384	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	21.595,43	21.595,43	21.595,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 .								
95	13/01/2014	PRCI 106452	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	52.800,00	48.530,24	44.000,00	4.269,76	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	13/01/2014	PRCI 105452	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	ABLC EMPREENDIMENTOS E Condomínios e Taxas Correlatas PARTICIPAÇÕES LTDA.,	17.197,08	15.763,99	14.330,90	1.433,09	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.										
97	13/01/2014	PRCI 107708	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	2.143,97	1.786,64	1.786,64	0,00	357,33
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 20/2013 - Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014..										
98	13/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio	SERVIDORES COREN/SP Funeral	23.732,70	11.156,93	11.156,93	12.575,77	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio funeral folha de pagamentos do ano 2014.										
99	13/01/2014	PRCI 102577	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 -	ROMA PARK LTDA ME Estacionamento	833,40	833,40	833,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Contratação de Serviço de Estacionamento nas proximidades da Subseção Campinas - Funcionamento 24 horas (21/01/13 à 20/01/14)										
100	14/01/2014	PRCI 99167	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 -	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP Outros Serviços Terceirizados	349,12	349,12	349,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Pregão Eletrônico 012/2012Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/2013 à 12/02/2014.										
101	14/01/2014	PRCI 90575	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De Bens Móveis RA TELECOM LTDA - EPP	1.345,64	1.345,64	1.345,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Astra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. Vigência contratual de 03/02/2013 à 02/02/2014.										
102	14/01/2014	PRCI 102438	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	Manutenção E Conservação de Bens Imóveis DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	68.427,61	65.263,33	59.330,30	0,00	3.164,28
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	14/01/2014	PRCI 102595	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	45.000,00	37.531,07	37.531,07	7.468,93	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para prestação de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do COREN-SP - Vigência contratual : 25/02/2013 a 24/02/2014 PE 001/2013										
104	14/01/2014	PRCI 103918	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR	1.320,00	270,00	270,00	1.050,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR, Referente ao PRCI nº 103918/2013; MEMO 155/2013; Dispensa de Licitação 021/2013. Contratação de serviços de encadernação de atas de reuniões de Diretoria e sessões Plenárias e de livros Contábeis.										
105	14/01/2014	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	28.102,47	28.102,47	27.916,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014.										
106	14/01/2014	PRCI 101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	602.100,28	602.100,28	602.100,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014.										
107	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.696.838,00	23.696.838,00	23.686.314,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3)										
108	14/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	690.748,00	570.297,68	570.297,68	120.450,32	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas estagiários folha de pagamentos do ano 2014.										
109	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	2.077.952,00	1.986.669,81	1.986.669,81	91.282,19	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	1.000,00	138,10	138,10	861,90	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014										
111	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	474,80	474,80	525,20	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014										
112	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	167.000,00	154.455,79	153.769,37	12.544,21	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.										
113	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	935,00	861,70	861,70	73,30	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba										
114	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	480,00	440,30	440,30	39,70	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto										
115	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	720,00	602,30	602,30	69,22	48,48
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília										
116	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	4.700,00	3.764,67	3.549,01	935,33	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas.										
117	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	380.000,00	320.750,15	320.750,15	59.249,85	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação.										
119	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	550,00	462,95	462,95	87,05	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga										
120	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	65.000,00	64.126,28	63.098,85	873,72	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014										
121	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	9.500,00	9.500,00	9.031,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente										
122	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.										
123	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	15.600,00	12.935,07	12.935,07	664,93	2.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.										
124	15/01/2014	PRCI 107165 Global		6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	47.774,96	27.172,69	27.172,69	20.602,27	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014										
127	15/01/2014	PRCI 105272 Ordinário		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	6.097,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2012, aquisição de Mesa modelo "L" chefia 140x160x60x72cm.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	15/01/2014	PRCI 91725	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	8.662,00	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IobOnline Regulatório. Valor anual do contrato R\$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.										
129	15/01/2014	PRCI 106479	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	15.456,00	15.456,00	14.168,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: INEX. 05/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.										
131	15/01/2014	PRCI 106047	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	48.378,00	48.378,00	40.315,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.										
132	15/01/2014	PRCI 107619	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.675.015,55	1.675.015,55	1.675.015,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013 Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais, logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45										
133	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	214.052,00	209.300,00	209.300,00	4.752,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014										
134	06/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	26.688,96	25.334,88	25.334,88	1.354,08	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014										
135	16/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	7.153,92	7.078,86	7.078,86	75,06	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	07/01/2014	PRCI 105448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NILSON LOPIM, Referente participação em Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Tatuí-SP, no período de 17/12 a 19/12/13.										
137	16/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	70.342,68	67.338,26	67.338,26	3.004,42	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014										
138	16/01/2014	PA 160	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.469,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Sede do Coren-SP.										
139	16/01/2014	PA 163	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção Campinas do Coren-SP.										
140	16/01/2014	PA 164	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Itapetininga do Coren-SP.										
141	09/01/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente a pagamento de 01 e 1/2 diárias para atendimento aos PAD's 3341, 3415, 3339, 3338, 3342, 3343 e 3340/2013, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 03/02 a 04/02/14.										
142	16/01/2014	PA 165	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção Marília do Coren-SP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	16/01/2014	PA 166	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.878,00	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Santos do Coren-SP.										
147	16/01/2014	PA 167	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção São Jose do Rio Preto do Coren-SP.										
148	16/01/2014	PA 168	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP.										
149	16/01/2014	PRCI 102910	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	COMERCIAL MUZAMINAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de carros para atender a frota de veículos da Sede do COREN-SP - Vigência contratual : 07/03/2013 a 06/03/2014										
150	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10.120,00	3.161,64	3.161,64	6.958,36	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES.										
151	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADAUTO CESAR CONTEL	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14.										
152	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	758,24	758,24	758,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente ao pagamento de Remoção de lixo comercial e taxa de serviços de Bombeiros.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	17/01/2014	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho de despesas com consultoria especializada, intervenção presencial - estimativa de 40 horas /mes.Vigência de 22/05/2013 à 22/05/2014.										
154	17/01/2014	PA 183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/01 A 17/01/14.										
155	17/01/2014	PRCI 110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	PAULO CESAR BISCARO	67.200,00	60.764,40	54.464,40	6.435,60	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017.										
156	17/01/2014	PRCI 110352	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	11.200,00	9.940,00	9.940,00	1.260,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.										
158	20/01/2014	PRCI 107839	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	37.800,00	22.500,00	20.700,00	15.300,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: PE 67/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015.										
159	20/01/2014	PRCI 90575	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	2.841,40	2.841,40	2.841,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 90575/2009, Pregão Presencial 029/2009. Renovação, 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de PABX da Sede do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 2.841,40. Vigência de 03/02/2014 à 03/04/2014.										
160	20/01/2014	PRCI 104493	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME	70.000,00	69.685,00	69.685,00	315,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2014, aquisição (100.000) caneta esferográfica personalizada.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	20/01/2014	PRCI 110108	Ordinário	6.2.2.1.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa.										
162	21/01/2014	PRCI 107026	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	13.750,11	10.597,22	10.597,22	3.152,89	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013. Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17										
163	21/01/2014	PRCI 108134	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ARAUÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. -EPP	18.695,04	17.137,12	15.579,20	0,00	1.557,92
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.										
164	21/01/2014	PRCI 90076	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	42.069,39	31.466,87	31.466,87	0,00	10.602,52
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61										
165	22/01/2014	PRCI 104661	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	13.361,75	13.361,68	13.361,68	0,07	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014										
166	22/01/2014	PRCI 107125	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	24.966,70	24.580,92	24.580,92	385,78	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30										
167	23/01/2014	PRCI 104560	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	63,99	63,99	63,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REFERENTE A ATMJ - NF 02 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA.								
168	13/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE ISS NOTA FISCAL 2141 - NFST 653) HB SOLUÇÕES, RECOLHIDO COM ATRASO.								
169	23/01/2014	PRCI 99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TNL PCS S/A	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.								
170	24/01/2014	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	630.895,56	630.895,56	491.688,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.								
171	24/01/2014	PRCI 110302	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	ROSA YUKO KAIANO MORAIS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11/13 a 29/11/13.								
172	24/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.								
173	24/01/2014	PA 224	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.								
174	24/01/2014	PA 222	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.								
175	24/01/2014	PA 223	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Renee Seiji Okada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.								
176	24/01/2014	PRCI 109333	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13.								
177	24/01/2014	PRCI 103415	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS, na cidade de Salvador-BA, no período de 05/12 a 06/12/13.								
178	27/01/2014	PA 226	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ERIKA HITOMI MORIGUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.								
179	27/01/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14.								
180	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	244,93	244,93	244,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 1355 e 1356 - TEG SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e 20531 - 20532 - 20533 - 20534 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.								
181	28/01/2014	PRCI 93208	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	6.583,02	6.583,02	6.583,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, PRCI 93208/2010, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigência do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00.								
182	28/01/2014	PRCI 106074	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	979.457,33	934.964,53	934.964,53	44.492,80	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	13/01/2014	PRCI 105438	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.- ME	90.783,49	23.676,70	23.676,70	67.106,79	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)										
184	29/01/2014	PRCI 109124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	4.515,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 057/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0007/2014, Aquisição (100) pt Açúcar refinado branco; (200) pt Café em grão; (200) pt Café em pó torrado e moído.										
185	29/01/2014	PRCI 104754	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº 0014/2014, aquisição (3000) pt Toalha de papel 21x22cm.										
186	29/01/2014	PRCI 104750	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	1.074,50	1.074,50	1.074,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PRCI 104750, Ordem de Fornecimento nº OF. 006/2014, PE 012/2013, aquisição (200) pt Copo plastico descartável pequeno p/café 50ml; (300) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (100) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (150) pt Mexedor tipo espátula para café.										
187	29/01/2014	PRCI 104752	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MOMILLI COMERCIAL LTDA.	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 013/2014, aquisição (240) fr Sabonete liquido erva doce.										
188	29/01/2014	PRCI 104538	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 012/2014, aquisição (2000) pç Envelope de circulação interna (pardo).										
189	29/01/2014	PRCI 104543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 011/2014, aquisição (650) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico.										
190	29/01/2014	PRCI 104540	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 010/2014, aquisição (2000) resma Papel alcalino branco A-4 210x297.										
191	29/01/2014	PRCI 106344	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA.	9.051,00	9.051,00	9.051,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 028/2012, Ordem de Fornecimento nº OF. 008/2014, aquisição (120000) pç Envelope ofício com janela timbrado, (10000) pç Envelope ofício timbrado.										
192	29/01/2014	PRCI 104511	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MASTER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,	1.517,20	1.517,20	1.517,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 015/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 009/2014, aquisição (13) ct Toner HP CE505A preto; (10) pç Toner Samsung p/impressora ML-D4550B preto.										
193	29/01/2014	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14.										
194	29/01/2014	PA 497	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitava de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14.										
195	29/01/2014	PA 499	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14.										
196	29/01/2014	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.										
197	29/01/2014	PA 496	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	29/01/2014	PA 107	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente fornecimento de galões de agua mineral para atendimento ao Coren-Educação e Sede do Coren-SP. Período previsto meses de janeiro e fevereiro/2014. Referente ao DL 002/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 005/2014.										
202	30/01/2014	PRCI 106846	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	549,50	549,50	549,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 037/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 015/2014, aquisição (5000) Cartaz A3 4X0.										
203	29/01/2014	PRCI 102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	5.200,00	5.200,00	3.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015.										
206	30/01/2014	PRCI 110335	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	16.389,16	8.512,38	8.512,38	7.876,78	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015.										
207	30/01/2014	PA 096	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	22.949,16	22.414,32	18.216,32	534,84	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015										
208	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	CONSELHEIROS	2.307.154,00	2.004.787,50	2.004.787,50	302.366,50	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação										
209	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS	600.856,00	514.450,00	514.450,00	86.406,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	1.546,56	1.546,56	1.546,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0039578-40.2012.4.03.6301 - Denise Espiridião S. Lago										
211	04/02/2014	PA 313	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 076/2013, aquisição (03) Central telefônica PABX.										
212	04/02/2014	PA 313	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014.										
213	04/02/2014	PA 313	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais no NAPE Santo Amaro. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014.										
214	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	446,75	446,75	446,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente Taxa de Fiscalização de atividade-2014.										
215	04/02/2014	PA 524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, na cidade de Barra do Turvo, no período de 27/01 a 28/01/14.										
216	04/02/2014	PA 110421	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	11.500,00	11.000,00	10.000,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	04/02/2014	PA 069	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	14.483,04	14.015,87	12.741,70	0,00	467,17
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.										
218	04/02/2014	PA 070	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	10.372,12	10.037,50	9.125,00	0,00	334,62
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.										
219	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	1.990,00	1.990,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014										
220	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00	89,99	89,99	910,01	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014										
221	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00	45,70	45,70	454,30	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014										
222	04/02/2014	PA 071	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.542,11	12.915,87	11.741,70	0,00	626,24
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.										
225	04/02/2014	PA 072	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	15.619,78	15.115,87	13.741,70	0,00	503,91
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.								
226	04/02/2014	PA 073	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	14.532,00	13.860,00	12.600,00	0,00	672,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.								
227	04/02/2014	PA 074	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	17.144,71	16.591,63	15.083,30	0,00	553,08
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.								
228	04/02/2014	PA 075	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.197,50	15.675,00	14.250,00	0,00	522,50
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.								
229	04/02/2014	PA 076	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	12.441,70	12.441,70	9.953,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015.								
230	04/02/2014	PA 077	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	10.010,00	10.010,00	9.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015.								
231	02/01/2014	PRCI 97912	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	817.346,21	197.685,01	197.685,01	619.661,20	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 2.542.473,36 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.725.127,15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	05/02/2014	PRCI 102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	4.226,61	4.214,29	2.214,29	12,32	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015.										
233	05/02/2014	PRCI 102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.800,11	2.526,96	2.526,96	8,15	265,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a 14/02/2015.										
234	05/02/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	278,64	278,64	278,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 033/2013, Ordem de Fornecimento nº 016/2014, aquisição (54) Carimbo 14x38mm.										
235	05/02/2014	PRCI 99167	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	3.701,22	3.691,22	3.342,05	10,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015.										
236	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	434,73	0,00	0,00	434,73	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ATMJ REFERENTE NOTAS FISCAIS 68 e 120 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.										
237	05/02/2014	PRCI 97912	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	942.271,18	586.248,16	586.248,16	356.023,02	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)										
238	02/01/2014	PRCI 104372	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.								
239	06/02/2014	PRCI 105473	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	48.806,36	48.806,36	48.806,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64								
240	16/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANDRE LUIS COUTINHO	2.000,00	1.622,20	1.622,20	377,80	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 25/02/2014 em favor de ANDRE LUIS COUTINHO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014								
242	06/02/2014	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	171.559,20	171.559,20	171.559,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.								
243	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014								
244	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	39,00	39,00	261,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014								
245	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 04/04/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANDBSEN	2.000,00	1.999,83	1.999,83	0,17	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014										
247	07/02/2014	PRCI 107242	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)										
248	07/02/2014	PA 542	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Dispensa de Licitação, Ordem de Fornecimento nº OF. 017/2014, aquisição (10) Ventilador de Piso.										
249	07/02/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14.										
250	07/02/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	28.567,39	28.567,39	28.567,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014										
251	10/02/2014	PRCI 108468	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	DINALDO CIRINO SILVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente a Dispensa de Licitação 022/2013, Ordem de Serviço nº OS. 001/2014. Despesas com contratação de médico do trabalho para atuar como perito assistente técnico na reclamação trabalhista de Patrícia Cardoso de Mello Julien.										
252	10/02/2014	PRCI 110241	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	980,00	979,98	979,98	0,02	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de agua, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 980,00. Vigência de 29/01/2014 à 29/01/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	11/02/2014	PRCI 107424	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	20.090,00	20.090,00	20.090,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 79/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 020/2014, aquisição (05) Impressora Laser Monocromática, (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.										
255	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	625,98	625,98	625,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO REFERENTE AO ANO DE 2014.										
256	11/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	92,34	92,34	92,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014.										
257	10/02/2014		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	1.076,84	1.076,84	1.076,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014).										
258	12/02/2014	PRCI 104490	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 11/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 019/2014, aquisição (3000) Caneta Esferográfica Personalizada de Metal.										
259	12/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	158,96	158,96	158,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)										
260	12/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS	1.629,06	1.629,06	1.629,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	12/02/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.										
262	13/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS)										
263	13/02/2014	PA 276	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME	9.010,00	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R\$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.										
264	13/02/2014	PA 560	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	60,59	60,59	60,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014.										
265	14/02/2014	PA 86	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADAUTO CESAR CONTEL	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.										
266	14/02/2014	PA 640	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE LUIS COUTINHO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 18/02 a 20/02/14										
267	14/02/2014	PA 639	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO MOREIRA CESTARI	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 18/02 a 20/02/14										
268	14/02/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.										
269	17/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	1.320,00	1.067,80	813,70	252,20	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)										
270	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14.										
271	18/02/2014	PA 656	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de oitiva PE 218/2013, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 28/02/14.										
272	18/02/2014	PRCI 109524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.										
274	18/02/2014	PRCI 109524	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	38.787,76	38.787,76	38.787,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento. Empenho complementar ao Empenho nº 272.										
275	18/02/2014	PA 517	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.756,90	5.756,90	5.756,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.										
276	18/02/2014	PA 518	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.000,40	2.000,40	2.000,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil.								
279	19/02/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14.								
280	19/02/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14.								
281	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS	1.045,04	1.045,04	1.045,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de guia referente ao processo 0046330.96.2010.4.03.6301 - Paula Ardinghi Coelho de Oliveira - CPF 289.749.518-94.								
282	06/01/2014	PRCI 109627	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (10%), referente participação em Treinamento sobre Procedimentos Operacionais Padrão (POP), na cidade de São Paulo-SP, no período de 16/10 a 18/10/13.								
284	05/01/2014	PRCI 99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELFÔNICA BRASIL S. A.	327.552,24	258.292,23	258.292,23	0,00	69.260,01
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014								
285	21/02/2014	PRCI 110108	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa. Empenho complementar ao Empenho nº 161 de 20/01/2014 em virtude de valor incorreto constatado no Contrato de Aquisição.								
286	21/02/2014	PRCI 110086	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento	SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014.								
288	21/02/2014	PRCI 104507	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ARTSUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTA	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 036/2014. Aquisição (35) Cartucho Toner HP 7553X para Impressoras HP P2015 e Multifuncional M2727.								
289	21/02/2014	PRCI 104510	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MASTERNEW INFORMATICA LTDA.-ME	13.190,00	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 037/2014. Aquisição (50) Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Black.								
290	21/02/2014	PRCI 102595	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	40.180,00	18.999,40	18.999,40	21.180,60	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 001/2013, renovação do contrato de administração e fornecimento de vales-combustível para a frota de veículos do Coren-SP, Vigência da contratação : 25/02/2014 a 25/03/2014								
291	24/02/2014	PRCI 106845	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.040/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4.								
292	24/02/2014	PRCI 104751	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	W. G. DA CRUZ - EPP	2.034,64	0,00	0,00	2.034,64	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 034/2013. Aquisição (16) fr Alcool Liquido 1 lt.; (1000) pt Copo Plástico Descartável Grande p/Aguá 180 ml.; (72) fr Detergente Neutro 500 ml.; (64) rl Papel Higiênico - Rolo 30m.								
293	24/02/2014	PRCI 106076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP nº 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 033/2014. Aquisição (3600) pt Papel Higiênico Intercalado 11 X 21.								
294	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS referente ao processo 0000201-76.2012.5.02.0038 - Andréia de Castro / COREN / D&L.								
295	24/02/2014	PRCI 106078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 032/2014. Aquisição (600) pt Copo Plástico Descartável Médio p/Café 110 ml.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	24/02/2014	PRCI 104754	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME Higienização	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento Nº OF. 031/2014. Aquisição (4000) pt Toalha de Papel 21 X 22cm.										
297	24/02/2014	PA 637	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIO COIMBRA LOPES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIO COIMBRA LOPES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14.										
298	24/02/2014	PA 657	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14.										
299	24/02/2014	PRCI 104750	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De	PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	1.017,50	1.017,50	1.017,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 035/2014. Aquisição (100) pt. Copo Plástico Descartável Pequeno p/Café 50 ml; (400) pt. Guardanapo Grande 33 x 30 simples; (120) pt. Mexedor tipo espatula p/Café; (50) pt. Pano Multiuso.										
300	24/02/2014	PRCI 109269	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.300,80	1.300,80	1.300,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 030/2014. Aquisição (320) pç Caneta Marca-Texto Cor Amarela; (60) pç Coletor de Digitais; (60) rl Fita Adesiva Transparente 12mmx30m.										
301	24/02/2014	PRCI 104536	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.072,00	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 039/2014. Aquisição (8000) pç Envelope tipo Saco em papel Kraft; (240) pç Pasta em papel Cartão Dobrada com grampo trilha.										
302	24/02/2014	PRCI 104547	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 038/2014. Aquisição (250) pç Caneta Esferográfica Cristal cor azul; (500) pç Caneta Esferográfica Cristal cor preta.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	24/02/2014	PRCI 106162	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	5.096,22	5.096,22	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Serviço nº OS 003/2014. Serviço de Impressão de Etiquetas.										
304	25/02/2014	PA 842	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Administrativo, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.										
305	28/02/2014	Á 499	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 19/02 a 19/02/14.										
306	28/02/2014	PA 496	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.										
307	28/02/2014	PA 930	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.										
308	28/02/2014	PA 931	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente participação em reunião na SEDE, no período de 17/02 a 17/02/14.										
309	28/02/2014	PRCI 103025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, RADIO E EDITORA TRIBUNA FM LTDA Boletins E Demais Impressos		352.598,40	0,00	0,00	352.598,40	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão eletrônico nº 008/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e manuseio de jornal mensal do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 423.118,09. Vigência do contrato de 01/03/2014 à 01/03/2015.										
310	06/03/2014	PA 267	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2.833,60	2.812,76	2.812,76	20,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Processo Eletrônico 78/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 045/2014, Aquisição (04) Refrigerador Compacto.										
311	06/03/2014	PRCI 102911	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	BS TEIXEIRA - ME	8.639,80	0,00	0,00	8.639,80	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 043/2014, Aquisição (20) Monitor para computador.										
312	06/03/2014	PRCI 106821	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO INFORMATICA S/A.	65.400,00	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 044/2014, Aquisição (30) Microcomputador.										
313	06/03/2014	PRCI 109241	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	PARADA OBRIGATORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao PRCI 109241/2013; Cotação Eletrônica 109/2013; SISDOC 39913/2013; MEMO 213/2013; Cotação Eletrônica 100/2013. Aquisição de 01 Fogão elétrico 2 bocas. Dispensa de Licitação nº 006/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 041/2014.										
314	06/03/2014	PRCI 104490	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 011/2013, aquisição de pão de queijo/biscoito de queijo.										
315	07/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)										
316	10/03/2014	PRCI 97912	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.891.579,80	1.864.519,42	1.861.889,33	27.060,38	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.										
317	10/03/2014	PRCI 97912	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	185.235,78	0,00	0,00	185.235,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R\$ 185.235,78. Vigência de 02/04/2014 à 02/06/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.										
318	10/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.000,00	1.560,75	1.560,75	3.439,25	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO.										
319	10/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	562,18	562,18	562,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento										
320	10/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. meses Dezembro-2013 e Janeiro-2014.										
321	11/03/2014	PA 911	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	427,97	427,97	427,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 2 GARE - Processos CDA nº 1.128.401.670 / 1.112.630.943.										
322	11/03/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438 ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 19/02 a 19/02/14.										
323	11/03/2014	pa 842	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Admin., na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.										
324	11/03/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.0048/2014. Aquisição (31) Carimbo 14 x 38 mm.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	1.607,80	1.607,80	392,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
326	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GEISA SIMONATO FERMINO	300,00	278,36	278,36	21,64	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
327	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	800,00	302,00	302,00	498,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
328	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00	208,36	208,36	291,64	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
329	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	20,00	20,00	480,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas: 20/05/2014										
330	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MEY FAN PORFÍRIO WAY	300,00	290,00	290,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
331	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	900,00	60,00	60,00	840,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
332	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
333	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	378,09	378,09	1.621,91	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
334	12/03/2014	PRCI 104490	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 11/2013, Ordem de Fornecimento nº 049/2014. Aquisição (3000) Caneta esferográfica personalizada.								
335	12/03/2014	PA 182	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	EATON POWER SOLUTION LTDA.	2.283,68	2.283,68	2.283,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Referente ao SISDOC 57702/2013, contratação de empresa especializada para manutenção corretiva no equipamento NO Break do Coren Educação, Processo de Inexigibilidade de Licitação 001/2014, Ordem de Fornecimento nº OS.002/2014.								
336	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.000,00	57,00	57,00	943,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
337	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00	403,00	403,00	597,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.000,00	318,18	318,18	681,82	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
339	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	300,00	105,00	105,00	195,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 20/05/2014										
340	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	38,00	38,00	262,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 20/05/2014										
341	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.000,00	420,00	420,00	580,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
342	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	297,22	297,22	702,78	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
343	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA SILVIA DUSILEK	2.500,00	70,24	70,24	2.429,76	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ANA SILVIA DUSILEK, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014										
344	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	500,00	93,00	93,00	407,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
345	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MIRELA BERTOLI PASSADOR	500,00	197,90	197,90	302,10	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
346	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00	1.912,02	1.912,02	87,98	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
347	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	200,00	40,00	40,00	160,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
348	11/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00	249,90	249,90	250,10	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
349	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	333,60	333,60	333,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2014.								
350	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00	44,00	44,00	756,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
351	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NICE APARECIDA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
352	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00	588,55	588,55	411,45	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
353	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	900,00	70,00	70,00	830,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
354	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	56,00	56,00	944,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
355	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014								
356	13/03/2014	PA 1028	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente a participação em reunião na SEDE, em 17/02/14.								
357	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	120,69	120,69	120,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos, referente ao NAPE Santo Amaro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	13/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	26,51	26,51	26,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente a 2014.										
359	13/03/2014	PRCI 104190	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 11/2013, Ordem de Fornecimento nº 050/2014. Aquisição (04) Lanches - BOX.										
360	17/03/2014	PRCI 107838	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC 34203/2013, Pregão Eletrônico 072/2013, aquisição (02) Ventiladores centrífugos para torres de refrigeração do ar condicionado da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2014 - Contrato nº 004/2014. Valor do Contrato R\$ 53.000,00. Vigência de 10/03/2014 à 10/06/2014.										
361	17/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE PROCESSO 0000007.47.2013.4.03.6367 - SABRINA DENISE NORONHA.										
362	17/03/2014	PRCI 104490	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Presencial - SRP 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 051/2014. Aquisição Banner (Estandarte).										
363	18/03/2014	543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	33.176,78	33.176,78	33.176,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.										
364	19/03/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 1 e 1/2 para atividades de fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 12/03 a 13/03/14 e 1 e 1/2 para palestras de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no período de 26/03 a 27/03/14.								
365	19/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	30,00	2,03	2,03	27,97	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado regularização de tributos para o exercício de 2013								
366	20/03/2014	PA 099	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	20.082,17	19.106,85	16.962,85	975,32	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.								
367	20/03/2014	PRCI 110336	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	14.007,85	199,40	199,40	13.808,45	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.								
368	20/03/2014	PA 053	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	193.832,49	157.868,31	148.149,86	35.964,18	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015.								
369	20/03/2014	PRCI 106846	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	329,70	329,70	329,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº 0053/2014. (3000) Cartaz A3 4X0.								
370	20/03/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
371	20/03/2014	pa 1063	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
372	20/03/2014	PA 1062	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
373	20/03/2014	PA 1061	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
374	20/03/2014	PA 1060	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
375	20/03/2014	PA 1064	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
376	20/03/2014	PA 1057	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
377	20/03/2014	PA 1058	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
378	20/03/2014	PA 1059	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
379	20/03/2014	PA 1082	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
380	20/03/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
381	20/03/2014	PA 1077	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
382	20/03/2014	PA 1074	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
383	20/03/2014	PA 1080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
384	20/03/2014	PA 1072	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
385	20/03/2014	PA 655	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
386	20/03/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	307,25	307,25	307,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0054/2014. Aquisição (39) Carimbo 14X38mm, (05) Carimbo 40X60mm. (02) Carimbo Autoentintado 18X47mm.								
387	21/03/2014	PRCI 110167	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	1.279,60	1.279,60	1.279,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao SISDOC 47265/2013; MEMO 247/2013, PRCI 110167. Serviços de instalação de divisórias, com fornecimento de materiais e mão de obra, para subseção de Ribeirão Preto do Coren -SP. Dispensa de Licitação 007/2014. Ordem de Fornecimento nº 047/2014.										
388	21/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,64	1.200,64	1.200,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0003511.67.2012.4.03.6110 - 2ª Vara de Sorocaba - Andréa Alves de Lima										
389	24/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	321,40	321,40	321,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo - Salas 141-A e 142-A, referente ao ano de 2014.										
390	24/03/2014	PRCI 110216	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC 51769/2013. MEMO 005/2014, contratação de empresa especializada para fornecimento de galões de água mineral para a Sede e o Coren Educação. Pregão Eletrônico 3/2014. Contrato de Fornecimento 007/2014. Valor estimado R\$ 1.656,00.Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.										
391	24/03/2014	PRCI 98408	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	373,22	354,00	354,00	19,22	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014										
392	24/03/2014	PA 154	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC 56667/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos para realização do I Congresso Paulista do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Pregão Presencial nº 01/2014 - Lote Único - Contrato nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 1.466.000,00. Vigência 11.03.2014 à 11.06.2014.										
393	24/03/2014	PRCI 107628	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	SAO PAULO TURISMO S.A.	347.990,00	347.990,00	347.990,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexigibilidade de Licitação 010/2013										
394	24/03/2014	PRCI 107628	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SAO PAULO TURISMO S.A.	11.367,78	11.367,78	11.367,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexigibilidade de Licitação 010/2013 (Multa e juros incidentes sobre fatura nº 6659 São Paulo Turismo S/A										
395	25/03/2014	657	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 20/02 a 20/02/14.										
396	25/03/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente fiscalização, na cidade de São Sebastião, no período de 24/03 a 25/03/14.										
397	25/03/2014	PA 1250	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 19/02 A 19/02/14.										
398	25/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	92.617,89	0,00	0,00	92.617,89	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R\$ 185.235,78. Vigência de 02/04/2014 à 02/05/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.										
399	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ISS										
400	27/03/2014	PA 971	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	343,05	343,05	343,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Taxa de Alvará - 2014.										
401	28/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014. Valor complementar ao Empenho nº 59 de 09/01/2014. Termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência publica nº 001/2012. Vigência deste contrato até 31/03/2014.										
402	28/03/2014	PRCI 97912	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	92.617,89	0,00	0,00	92.617,89	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R\$ 92.617,89. Vigência de 02/04/2014 à 02/05/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.										
403	31/03/2014	PA 1072	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.										
404	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.										
405	31/03/2014	PA 1369	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 2 e 1/2 diária (25%), referente substituição de agente admin. na Subseção de Botucatu-SP, no período de 26/03 a 28/03/14.										
406	31/03/2014	PA 1368	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 diárias (25%), referente a substituição de Agente Admin., na Subseção de Botucatu, nos períodos de 27/03 a 28/03 e 30/03 a 03/04/13.										
407	31/03/2014	PA 1245	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA SILVIA DUSILEK	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.										
408	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.										
410	31/03/2014	pa 655	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.										
411	31/03/2014	PA 1342	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente participação no XXVIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de SP, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 03/04 a 04/04/14.										
412	31/03/2014	PA 524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
413	31/03/2014	PA 1336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIZABETH MARTINS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIZABETH MARTINS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
414	31/03/2014	PA 1335	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ARACY CAMPOS FURLAN	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
415	31/03/2014	PA 1334	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDREA EDWIGES ZUANON	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANDREA EDWIGES ZUANON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
416	31/03/2014	PA 1333	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	31/03/2014	PA 1235	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
418	31/03/2014	PA 1242	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
419	31/03/2014	PA 1241	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
420	31/03/2014	PA 1237	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
421	31/03/2014	PA 1239	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
422	31/03/2014	PA 1236	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
423	31/03/2014	PA 1243	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.										
424	31/03/2014	PA 1245	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA SILVIA DUSILEK	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
425	31/03/2014	PA 1247	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
426	31/03/2014	PA 1233	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
427	31/03/2014	PA 1341	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
428	31/03/2014	PA 1337	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIAN MARIA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
429	31/03/2014	PA 1028	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
430	31/03/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
431	31/03/2014	PA 1234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
432	31/03/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
433	31/03/2014	PA 931	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
434	01/04/2014	PA 1367	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDSON DO CARMO FRANCO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente substituição de Agente Admin., na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 10/04/14.								
435	01/04/2014	PA 1080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELÁCIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.								
436	01/04/2014	PA 1335	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ARACY CAMPOS FURLAN	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.								
437	01/04/2014	PA 1058	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.								
438	01/04/2014	PA 1375	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.								
439	01/04/2014	PA 1373	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.								
440	16/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	216,03	216,03	216,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com seguro obrigatório veículos EJS-6391 E ENF-1205								
441	02/04/2014	PRCI 109124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº 062/2014. Aquisição (400) pt Café em grão.								
442	02/04/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	286,96	0,00	0,00	286,96	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº 061/2014. Aquisição (45) Carimbo 14x38mm; (02) Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) Carimbo tipo numerador.								
443	02/04/2014	PRCI 106078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	3.381,96	3.381,96	3.381,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 063/2014. Aquisição (900) pt Copo plástico descartável médio para café 110ml; (012) cx Refil para ensacador de guarda-chuvas modelo 1130R.								
444	02/04/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente participação em Seminário de Protocolo de Enfermagem, na SEDE, no período de 30/03 a 31/03/2014.								
445	02/04/2014	PA 1374	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE CARLOS DOS SANTOS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente participação Treinamento, na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/2014.								
448	02/04/2014	PA 1406	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.								
449	02/04/2014	PA 656	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.								
450	02/04/2014	PA 1031/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	1.656,00	966,00	966,00	690,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de agua mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R\$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.								
451	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0000007-47.2013.4.03.6327 - Sabrina Denise Noronha								
452	03/04/2014	PRCI 107628	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	SAO PAULO TURISMO S.A.	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2013, Termo Aditivo ao contrato de cessão de uso a título oneroso do palácio das convenções do Anhembi parque (Paragrafo Primeiro da Clausula 4ª).								
453	04/04/2014	PRCI 109269	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.804,60	1.999,60	1.999,60	805,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Presencial SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 059/2014. Aquisição (150) pç Bobina térmica 57mm p/imp.de senha; (20) cx Clipe 8/0; (20) cx Clipe 2/0; (1000) pç Cola em bastão 20gr; (10) rl Papel kraft natural 80g; (12) un Pincel p/quadro branco cor azul radex; (12) un Pincel p/quadro branco cor preta radex; (12) un Pincel p/quadro branco cor vermelha radex; (150) pç Porta revista tipo caixa grande 260x300x100mm.								
454	04/04/2014	PRCI 109268	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	VS COMÉRCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA	5.563,00	5.563,00	5.563,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº 060/2014. Aquisição (20) ct Tinta para impressora Canon MP280 PG210 cor preta; (40) pç Toner Samsung MLTD101S para impressora 2165W preto.								
455	04/04/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente palestra na cidade de São João da Boa Vista-SP, no período de 08/04 a 10/04/14.								
456	04/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento ref. ano 2009.								
457	07/04/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	31.585,88	31.585,88	31.585,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14								
458	08/04/2014	PRCI 103919	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	15.494,95	0,00	0,00	15.494,95	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1.								
459	08/04/2014	PRCI 105362	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	FULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME	137.392,00	137.392,00	137.392,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.065/2014. Aquisição (04) Servidor Biprocessado com interface de rede 10 Gb.								
460	08/04/2014	PRCI 86810	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	66.469,98	0,00	0,00	66.469,98	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar								
461	08/04/2014	PA 1340	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
462	08/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	91.820,87	91.820,87	91.820,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar								
463	09/04/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014								
464	09/04/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 439ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/03 a 21/03/14.								
465	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)								
466	09/04/2014	PRCI 86810	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.063,26	24.063,26	24.063,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - GPS's competências 08/2007 a 06/2008 (13 guias)								
467	25/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/02/2014 até 24/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/04/2014								
468	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 15/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 25/04/2014								
469	27/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 29/05/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 09/06/2014								
471	10/04/2014	PRCI 91999	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	13.986,40	12.238,10	6.993,20	0,00	1.748,30
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R\$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015.								
472	11/04/2014	PRCI 105398	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.370,41	4.370,41	4.370,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de agua da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP.								
473	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	2.085,40	2.085,40	414,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 18/03/2014 até 26/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 26/03/2014										
475	14/04/2014	PA 1368	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 11/04/14.										
476	14/04/2014	PA 1369	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05.										
477	14/04/2014	PA1512	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 15/04.										
479	14/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	2.000,00	1.712,58	1.712,58	287,42	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga										
480	14/04/2014	PA 1519	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14.										
481	14/04/2014	PA 1520	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 15/04.										
482	14/04/2014	PA 1499	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	24.066,96	24.066,96	19.144,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	15/04/2014	PRCI 93208	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional	23.000,00	20.128,11	20.128,11	2.871,89	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.										
484	16/04/2014	PRCI 109124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.917,00	3.917,00	3.917,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.066/2014. Aquisição de (60) pt Açúcar refinado branco, (80) sh Açúcar refinado sache 5g, (350) pt Café em pó torrado e moído, (100) cx Cha de camomila sache envelopados, (140) cx Cha erva doce sache envelopados.										
485	16/04/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Matão-SP, no período de 16/04 a 17/04/14.										
486	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,47	200,47	200,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial referente Processo nº 0002701-89.2012.4.03.6111 - Christiane Roberta Pereira Teles										
487	16/04/2014	PRCI 90575	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	89,71	89,71	89,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Astra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. Vigência contratual de 03/02/2013 à 02/02/2014. - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 101.										
488	17/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	154,90	154,90	154,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de imposto ref. NF 002 - R. Macedo Comunicação Ltda.										
489	17/04/2014	PRCI 105360	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - ME	539,80	539,80	539,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 068/2014. Aquisição (20) Mouse para computador.										
490	17/04/2014	PA 1332	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA OLGA NASSR FORNASARI	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.								
491	22/04/2014	PRCI 109204	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	100.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00	27.500,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00.								
492	22/04/2014	PA 1338	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 25/04/2014 em São Paulo.								
493	22/04/2014	PA 1339/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 24/04/2014 em São Paulo.								
494	23/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	86,44	86,44	86,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento - Sala 141-A, referente ao ano de 2014.								
497	24/04/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	608,65	608,65	608,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônica SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 069/2014. Aquisição (45) un Carimbo Autoentintado 18x47mm, (02) un Carimbo Autoentintado 40x60mm, (02) un Carimbo tipo numerador.								
498	25/04/2014	PA 1339/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo.								
499	28/04/2014	PRCI 109624	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ROSELY GASGON DE OLIVEIRA	6.393,18	6.393,18	6.393,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente contratação de palestrante para o 1º Congresso Internacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, MEMO 11/2014. Dispensa de Licitação 010/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0005/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	29/04/2014	PA 1170/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CRISTIANE ANTONELLI ME	7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para atender ao PA nº 1170/2014, dispensa de licitação. Dispensa de Licitação nº 12/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2014. (01) Buffet.										
501	29/04/2014	PA 1169/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CRISTIANE ANTONELLI ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet para atender ao PA nº 1169/2014. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2014. (01) Buffet.										
502	29/04/2014	PA 1169	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Kassama Merkato LTDA ME	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente aquisição (01) Buffet. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº 0056/2014.										
503	29/04/2014	PA 1757	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão Eleitoral do COREN-SP por meio de Portaria (COREN-SP/DIR/187/2014).										
504	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>										
505	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS	64.001,24	64.001,24	64.001,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAIS, empenho para pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 0003900562008502 25º Vara do Trabalho Autor/Reclamante : Lídia Valéria Pereira										
506	30/04/2014	PA 1340/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM UBATUBA - SP: 7 PADs DENÚNCIA E 6 PADs FISCALIZAÇÃO. LOCAL: UBATUBA - SP. PERÍODO: 12/05/2014 A 15/05/2014.								
509	05/05/2014	PRCI 105368	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	LSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2014. Aquisição (16) Modulo Mini - GBIC.								
510	05/05/2014	PRCI 1501/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS	1.047,78	0,00	0,00	1.047,78	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, pagamento de condenação trabalhista processo nº 0010153-08.2014.5.15.0019 Autor : Luzia Aparecida da Silva Machado/ Réu : Maxtécnica Serviços Integralizados Ltda.-ME								
511	06/05/2014	PRCI 109524	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	76.960,00	76.960,00	76.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless.								
512	06/05/2014	543/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	36.341,28	36.341,28	36.341,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.								
513	06/05/2014	1234/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014.								
514	06/05/2014	183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014.								
515	06/05/2014	PRCI 110222	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	957,79	957,79	957,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 70/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.078/2014. Aquisição (07) un Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC com 6k carga, (01) un Extintor de incêndio tipo CO2.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	06/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente taxa de elevadores anual de 2014 do Coren Educação.										
517	06/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS	1.032,99	1.032,99	1.032,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de condenação processo 0001084-61.2012.4.03.6122 Autor : Marta Pinheiro da Silva										
518	07/05/2014	PRCI 103711	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	789,48	789,48	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Dispensa de Licitação 005/2013, PA 1433/2014, reajuste do contrato de Locação de Imóvel da subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme clausula 9ª do contrato inicial (fls. 02 á 08). Valor anual do reajuste R\$ 1.052,64. Vigência de 03/04/2014 à 03/04/2015.										
519	07/05/2014	PRCI 106791	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.199,35	20.199,35	20.199,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014.										
520	07/05/2014	638/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (10%) referentes às fiscalizações de rotina na UBS IV Cód. 1224 e Centro de especialidade municipal cód. 15769 em 07/05/2014; Reunião do Comitê Regional de Vigilância a mortalidade materna e infantil do Vale do Ribeira - DRS XII - 2014, no departamento regional de saúde de Registro - DRS XII e Fiscalização de rotina UBS III Vila Nova, Cód. 1226, em 08/05/2014. Período: 07/05 a 09/05/2014. Local: Registro.										
521	07/05/2014	PRCI 106791	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	40.916,63	40.744,06	40.744,06	172,57	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014.										
522	07/05/2014	PRCI 106790	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	4.978,74	4.978,74	4.978,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014.										
525	07/05/2014	PRCI 106790	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	10.085,14	10.042,06	3.829,80	43,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014.										
526	07/05/2014	PA 597	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	672.551,66	672.551,66	672.551,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.										
527	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)										
528	13/05/2014	PA 2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DORLY FERNANDA GONÇALVES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14.										
529	13/05/2014	PA 2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14.										
530	13/05/2014	PA 597	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	152.603,86	152.603,86	152.603,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015. Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 526 de 07/05/2014.										
531	13/05/2014	PA 1373	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente visita á subseção de Campinas-SP, no período de 12/05 a 14/05/14.										
532	13/05/2014	PA 225	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.288,00	1.144,00	1.144,00	144,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.								
533	13/05/2014	PA 2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELVIS TAKASHI MISSAKA	288,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.								
534	13/05/2014	PA 2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	288,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.								
535	13/05/2014	PRCI 102842	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.156.249,97	2.156.249,97	2.156.249,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico:		Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.								
536	14/05/2014	PRCI 107567	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico nº 058/2013, fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado na Subseção do Coren-SP na cidade de Santo André, (03) pç Aparelho de Ar Condicionado Hi Wall.								
537	30/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	80.400,00	70.751,80	70.751,80	9.648,20	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Cooperativas folha de pagamentos do ano 2014.								
538	30/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.400,00	2.298,63	2.298,63	6.101,37	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros - PF folha de pagamentos do ano 2014.								
539	27/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.996,15	1.996,15	3,85	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/05/2014								
540	15/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	8.863,60	8.863,60	8.863,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 11, Ordem de Fornecimento nº OF 082/2014. Aquisição: (30) fr Agua Sanitária; (30) fr Álcool Liquido; (1500) pt Copo plástico descartável médio p/Café; (350) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (100) pt Pano Multiuso; (64) rl Papel Higiénico; (10) cx Refil p/Ensacador de Gurda-Chuvas.								
541	15/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 10, Ordem de Fornecimento nº OF.083/2014. Aquisição: (150) pt Açúcar refinado branco; (400) cx Chá de camomila em saches envelopados; (400) cx Cha de capim-cidreira em saches envelopados; (400) cx Chá de erva-doce composto de funcho nacional; (300) cx Cha mate natural em saches; (300) cx Cha mate sabor limão; (300) cx Cha mate sabor pêssego; (150) cx Chá preto em saches.								
542	15/05/2014	PA 2000	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	GILBERTO DANIEL RAMOS - ME	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente despesas com serviço de Buffet para o evento da Semana da Enfermagem de Campinas. Dispensa de Licitação 14/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 080/2014.								
543	19/05/2014	PRCI 106846	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 091/2014. Aquisição (1000) Folheto A5 4x0.								
544	20/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	21.307,60	21.307,60	21.307,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 6, Ordem de Fornecimento nº OF. 088/2014. Aquisição (2000) pt Copo plastico descartável p/água 180 ml, (120) fr Detergente neutro 500 ml, (150) pç Esponja dupla face p/lavagem de louças, (100) fr Gel anti-septico c/hidra frasco c/aprox. 450 g, (200) pt Guardanapo grande 33x30 simples, (100) pt Mexedor tipo espatula p/café, (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21, (120) fr Sabonete liquido erva doce, (3000) pt Toalha de papel 21x22cm.								
545	20/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 05, Ordem de Fornecimento nº OF. 087/2014. Aquisição (100000) pç Envelope officio c/janela timbrado, (15000) pç Envelope officio timbrado, (10000) pç Envelope tamanho grande timbrado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	20/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	24.978,00	24.978,00	24.978,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 02, Ordem de Fornecimento nº OF. 085/2014. Aquisição (2500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor amarelo, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor azul, (10) rs Papel sulfite A4 cor marfim, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor rosa, (10) rs papel sulfite A4 cor verde.								
548	20/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	75.335,00	75.335,00	75.335,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Presencial SRP 09/2014 - Lote 03, Ordem de Fornecimento nº OF. 086/2014. Aquisição (05) pç Tinta colorida p/impressora jato de tinta hp C4480, (10) ct Tinta p/impressora canon MP280 PG 210 cor preta, (10) pç Tinta preta p/impressora jato de tinta HP C4480, (60) ct Toner HP 7553X p/impressora HP P2015 e multifuncional M2727, (20) ct Toner HP CE505A preto p/impressora P2055/P2035, (40) ct Toner Ricoh SP3500 p/impressora SP3510DN/SF preto, (15) pç Toner Samsung p/impressora ML-D4550B preto, (40) ct Toner Samsung 305 p/impressora ML-3750ND preto, (40) ct Toner samsung 307 p/impressora ML-4510/5010/5015 preto, (40) pç Toner samsung MLTD101S p/impressora 2165W preto, (60) pç Toner xerox phaser 4510 19K PGS preto.								
549	20/05/2014	PA679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	18.300,25	18.300,25	18.300,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 01, Ordem de Fornecimento nº OF. 084/2014. Aquisição (650) pç caneta esferográfica cystal cor preta, (1500) pç Cola branca em bastão 10g, (75) pç Coletor de digitais, (70) cx Envelope plástico c/4 furos, (7000) pç Envelope tipo saco em papel kraft, (100) rl Fita adesiva transparente polipropileno, (300) pç Lápis preto nº 2, (4000) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico, (100) rl Senhas numeradas p/dispensador de senha WYMA em rolo.								
550	20/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 07, Ordem de Fornecimento Nº OF. 089/2014. Aquisição (400) pç Lampada compacta 26w 4 pinos, (400) pç Lampada fluorescente tubular 32w, (100) pç Reator eletrônico 2x26w 127/220v p/2 lâmpadas, (100) pç Reator eletrônico 2x32w 127/220v p/2 lâmpadas.								
551	20/05/2014	PA 2119	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.								
552	20/05/2014	PA 2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.								
553	20/05/2014	PRCI 106821	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO INFORMATICA S/A.	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 090/2014. Aquisição (50) Microcomputador.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	21/05/2014	PA 2122	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.										
555	23/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	15.266,95	15.266,95	15.266,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 08, Ordem de Fornecimento nº OF 092/2014. Aquisição: (100) pç Apontador de lápis metal; (20) pç Bobina p/máquina de calcular 57x30; (100) pç Borracha cor branca; (100) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm; (15) pç Caixa p/correspondência dupla em acrílico; (1000) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (120) pç Caneta marca-texto cor laranja; (120) pç Caneta marca-texto cor rosa (120) pç Caneta marca-texto cor verde; (20) pç Caneta tipo marcador permanente ponta 4.0 cor preta; (20) cx Clipe nº 8/0; (30) cx Clipe nº 2/0; (120) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido; (20) pt Elastico de borracha; (50) pç Estilete simples; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (40) rl Fita adesiva transparente 12x40x50; (15) ct Fita para rotulador brother Mk-231; (25) rl Fita plástica para embalagem; (50) pç Grampeador simples manual; (10) cx Grampo p/grampeador 23/10; (70) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) ct Grampo para grampeador elétrico rapid 5080; (50) pt Grampo trilho em plástico; (200) pç Lápis preto sextavado em resina; (30) pç Molhador de dedos; (15) cx Papel carbono cor preta A4; (250) pç Pasta registradora Az preta; (250) pç Pasta suspensa em papel cartão; (40) pç Perfurador de papel; (120) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (90) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (15) pç Porta lápis em plástico; (300) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102; (300) pç Recados adesivos pequeno 36/x50; (60) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plástico; (15) fr Tinta carimbo cor preta.										
556	23/05/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Palestra na Semana da Enfermagem, na cidade de Divinolândia, no período de 13/05 a 14/05/14.										
557	23/05/2014	PA 1375	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, na cidade de São Paulo-, no período de 23/04 a 26/04/14.										
558	23/05/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Mirassol-SP, no período de 21/05 a 22/05/14.										
559	23/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 12, Ordem de Fornecimento nº OF 093/2014. Aquisição: (7000) pç Certificado em papel de segurança.										
560	23/05/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.190,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 13, Ordem de Fornecimento nº OF 094/2014. Aquisição: (1000) pç Capa para processo Amarela; (1000) pç Capa para processo Cinza; (6000) pç Capa para processo QI; (12000) pç Capa para processo QII; (8000) Capa para processo QIII; (500) pç Capa para processos éticos.										
561	23/05/2014	PRCI 106162	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	5.190,34	5.190,34	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Fornecimento nº OS 08/2014. (399.257) un Impressão de Etiquetas.										
562	26/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	103.352,00	100.200,00	100.200,00	3.152,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014										
563	22/05/2014	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	55.177,75	0,00	0,00	55.177,75	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R\$ 90.703,20. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.										
565	26/05/2014	PA 2238	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Curso de Atualização em Central de Materiais, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 13/05 a 14/05/14.										
566	22/05/2014	PRCI 104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	127.124,95	127.124,95	109.710,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.										
568	22/05/2014	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	32.845,37	0,00	0,00	32.845,37	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.										
569	26/05/2014	PRCI 104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	6.468,19	6.468,19	6.468,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente valor complementar a Nota de Empenho nº 81 de 13/01/2014, para atender a clausula 8ª REAJUSTE do Contrato com vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	27/05/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	401,05	401,05	401,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 102594/2013, Pregão Eletrônico SRP 033/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.103/2014. Aquisição; (34) pç Carimbo auto entintado 18x47mm; (03) pç Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) pç Carimbo auto entintado tipo datador.										
572	28/05/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 diária (100%): sendo 1/2 diária referente participação em Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 24/04/14 e 1 e 1/2 diária referente participação em Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14 .										
573	28/05/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento à PAD's da Fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/05 a 20/05/14 .										
574	28/05/2014	PRCI 104372	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	105.000,00	104.797,85	104.797,85	0,00	202,15
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.										
576	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	500,00	274,24	274,24	225,76	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 26/03/2014 até 26/04/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/05/2014										
577	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.500,00	318,00	318,00	1.182,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 31/05/2014, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 10/06/2014										
578	31/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.677,64	1.677,64	322,36	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/05/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS ., DATALIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/06/2014										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014										
580	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00	52,00	52,00	448,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014										
581	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	1.000,00	106,00	106,00	894,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/06/2014										
582	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	57,00	57,00	243,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/04/2014 até 04/06/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/06/2014										
583	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00	1.916,10	1.916,10	83,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/06/2014										
584	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/06/2014										
585	08/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 09/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/06/2014								
586	11/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	300,00	22,00	22,00	278,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 06/06/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/06/2014								
587	11/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CLAUDIA COSTA GOES	600,00	147,10	147,10	452,90	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 11/06/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/06/2014								
588	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.997,70	1.997,70	2,30	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 16/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/06/2014								
589	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00	550,62	550,62	1.449,38	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/04/2014 até 29/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 09/07/2014								
590	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.960,46	11.960,46	11.960,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo Nº 0001795.64.2011.5.15.0082 - Flávia Mesquita Cardozo.								
591	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	69,17	69,17	69,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente NF 538 - Channel Locações e Eventos Ltda.								
592	02/06/2014	PA 652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME	14.438,50	0,00	0,00	14.438,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao processo de Dispensa de Licitação 013/2014, Contrato 014/2014. Contratação de empresa para serviços de adequação, com fornecimento e mão de obra, da subseção de Santo André do Coren-SP.										
593	02/06/2014	PA 1061	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 diária (10%), referente Palestra na FIB, na cidade de Bauru, no período de 20/05 a 21/05/14.										
594	02/06/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Audiência Pública, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14.										
595	03/06/2014	PA 652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME	14.438,50	14.438,50	14.438,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente despesas com contratação de empresa especializada para realizar reforma e adequação da subseção de Santo André. Dispensa de Licitação 013/2014, Contrato 014/2014.										
596	03/06/2014	PRCI 90440	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	3.487,57	3.487,57	2.377,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010.										
597	04/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	562,18	562,18	562,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento.										
598	04/06/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14.										
599	04/06/2014	PA 2508	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14.								
600	05/06/2014	PRCI 103919	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	7.500,10	7.500,10	7.500,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1.								
601	05/06/2014	PRCI 103919	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	7.994,85	7.994,85	7.994,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº 064/2014. Aquisição (15) Cartucho Toner Preto Lexmark.								
602	05/06/2014	PA 313	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 076/2013. Aquisição (01) Central Telefônica PABX para Sede do Coren-SP.								
603	06/06/2014	PA 1520	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14.								
604	06/06/2014	PA 1512	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14.								
605	06/06/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14.								
606	06/06/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 25/06 a 26/06/14 e 1 e 1/2 referente Audiência de PE 321/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 16/06 a 17/06/14.								
607	06/06/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	31.625,63	31.625,63	31.625,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.										
608	06/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Junho-14										
609	09/06/2014	PRCI 106815	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	28,89	0,00	0,00	28,89	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 103/2014. Aquisição (03) Carimbo Autoentintado 18x47mm.										
610	09/06/2014	PRCI 107800	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI	4.937,59	4.937,59	4.937,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC nº 26521/2013; MEMO nº 141/2013. Cotação Eletronica nº 51/2013. Despesas com aquisição de peças de reposição dos scanners. Pregão Eletrônico 13/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 052/2014. Aquisição (07) un Document Eject Tray Extension; (15) un Exchange Roller Kit.										
611	10/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ referente ISS.										
612	10/06/2014	PA 158	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 47540/2013, aquisição de Kit de Atendimento ao Público (painel de senha acionado por rádio frequência, acionadores, impressora térmica). Pregão Eletrônico 15/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 042/2014. Aquisição (01) un Painel de Senhas.										
613	10/06/2014	PA 2559	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/14 e 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 02/07 a 03/07/14										
614	10/06/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de pessoal de Enfermagem, na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 26/06/14										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	503,50	503,50	503,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 05 DARE-SP, no valor de R\$ 100,70 cada uma.										
628	16/06/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	15.391,00	15.391,00	15.391,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 098/2014 subseção Santo André. Aquisição (06) Armário alto argila; (07) Armário baixo argila; (08) Gaveteiro argila; (01) Mesa reunião redonda; (05) Mesa L chefia; (03) Mesa retangular guichê.										
629	16/06/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 099/2014 subseção São Jose dos Campos. Aquisição (01) Gaveteiro volante 04 gavetas cor argila.										
630	16/06/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 100/2014 Sede. Aquisição (08) Gaveteiro argila.										
631	16/06/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 101/2014 Subseção Botucatu. Aquisição (02) Armário alto, contendo 2 portas e 3 prateleiras.										
632	16/06/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 102/2014 Subseção Guraulhos. Aquisição (01) Armário alto argila; (02) Gaveteiro argila.										
633	16/06/2014	PA 2002	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.560,00	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 096/2014 para subseção de Santo Andre. Aquisição (09) Cadeira para atendimento, (12) Cadeira staff, (04) Longarina 2 lugares, (04) Longarina 3 lugares.										
634	16/06/2014	PA 2002	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 097/2014 para subseção de São Jose dos Campos. Aquisição (01) Cadeira staff.										
636	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.425,77	44.425,77	44.425,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 000013067026119974036108 - Nilse Lagar Valério.										
637	16/06/2014	PRCI 108429	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.127,45	5.127,45	5.127,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC 37850/2013, MEMO 21/2014. Aquisição (03) un Prateleiras reguláveis 420 com reforço central, (29) un Suporte para pasta suspensa 50k pesquisa lateral. Pregão Eletrônico 016/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 107/2014.										
638	16/06/2014	PA 2560	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a treinamento na SEDE, no período de 16/06 a 18/06/14.										
639	17/06/2014	PA 1344	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	80.833,38	43.948,10	42.854,78	36.885,28	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.										
640	17/06/2014	PA 1018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME	2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Fornecimento nº 081/2014.										
641	17/06/2014	PA 1018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Serviço nº 007/2014.										
642	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,81	116,81	116,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.141.706.340										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4.112,28	4.112,28	4.112,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de 02 Guias de Recolhimento de ISSQN (nº 019800/2014 - 019801/2014)										
645	18/06/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14.										
646	18/06/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14.										
647	18/06/2014	PA 1059	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.										
648	18/06/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.										
651	23/06/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PE 06/2014 PA 2001/2014, para atender à demanda do Coren/SP. Aquisição de Mesa modelo "L" chefia 160x160x60x72cm.										
652	23/06/2014	PA 267/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.406,38	1.406,38	1.406,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PE 78/2013 PA 267/2014 OP 109/2014, para atender à demandas das NAPE's do Coren/SP. Aquisição de 2(dois) Refrigeradores Compactos.										
653	25/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 14/04/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .DATA LIMITE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/04/2014								
654	23/06/2014	PA 214/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	16.213,20	16.213,20	11.965,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.								
655	23/06/2014	PA 214	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	RA TELECOM LTDA - EPP	9.557,00	9.557,00	9.557,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Sisdoc 56694-1/1, aquisição (01) Software de tarifação. Fornecimento de tarifador com instalação para central telefônica instalada no prédio Sede. Conforme PE 08/2014 PA 214/2014 Processo 1925 Contrato 013/2014. Vigência 13/05/2014 a 13/07/2014.								
657	24/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS	873,11	873,11	873,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS para pagamento de condenação processo nº 004028.93.2012.4036103 Jani Barguera e outra								
659	25/06/2014	PA 609	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Referente ao MEMO 12/2014, Cotação Eletrônica 9/2014. Aquisição de (01) Cadeira tipo caixa. OF 0106/2014. Processo DL 16/2014.								
660	26/06/2014	PA 2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DORLY FERNANDA GONÇALVES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em audiência sobre Fórum 30 hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14.								
661	26/06/2014	PA 1519	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a NILSON LOPIM, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Campos do Jordão-SP, no período de 20/05 a 21/05/14.								
662	26/06/2014	PA 2795	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.								
663	26/06/2014	PA 2796	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Affonso de Macedo Junior	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.										
664	26/06/2014	PA 2798	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE CARLOS DOS SANTOS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.										
665	26/06/2014	PA 1234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14.										
666	26/06/2014	PA 2801	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	640,00	480,00	480,00	160,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.										
667	26/06/2014	PA 2797	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.										
668	26/06/2014	PA 1375	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.										
669	26/06/2014	PA 2802	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLACIELMA BEGA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.										
670	26/06/2014	PA 2800	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	960,00	800,00	800,00	160,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.										
671	26/06/2014	PA 2799	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MORI	1.280,00	1.120,00	1.120,00	160,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.										
672	26/06/2014	PA 2803	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.280,00	1.120,00	1.120,00	160,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.										
673	27/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014										
674	27/06/2014	PA 2804	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação em Audiência Pública, na cidade de Belém-PA, no período de 25/06 a 27/06/14.										
675	27/06/2014	PA 2315	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	50.000,00	34.086,96	31.602,96	14.671,04	1.242,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.										
676	27/06/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Audiência de PE 292/2013, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 02/07 a 03/07/14.										
677	27/06/2014	PA 00154	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	229.670,00	229.670,00	229.670,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2014 - PA 154/2014 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos, contemplando infraestrutura, locação de equipamentos, bufê, profissionais e serviços especializados para realização do I Congresso Paulista do Coren/SP										
678	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00	226,74	226,74	773,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/07/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/07/2014.										
679	30/06/2014	PRCI 110222	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	1.377,50	1.377,50	1.377,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE 70/2014 PRCI 110222, para atender à demanda das NAPE's do Coren/SP. Compra 5 peças extintores tipo CO2-6Kg.										
680	30/06/2014	PA 96/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	11.544,55	11.337,45	9.238,45	207,10	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00.										
681	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	38,50	38,50	1.961,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 23/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2014.										
682	03/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	600,00	37,20	37,20	562,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , data limite para prestação de contas: 12/03/2014										
683	01/07/2014	PA 1718	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	7.110,00	5.451,00	3.278,50	1.659,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R\$ 14.220,00										
684	02/07/2014	PA 497	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente oitava em São José do Rio Preto-SP, no período de 02/07 a 03/07/14.										
686	02/07/2014	PRCI 107567	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado no NAPE do Coren/SP na cidade de Registro decorrentes do PE 58/2013 , PRCI nº 107567 , 02 aparelhos de ar condicionado Hi-wall tipo split, com unidade condensadora interna , capacidade de refrigeração : 18.000 BTU/h										
687	03/07/2014	PA 1354	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência PE 295/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 23/06 a 24/04/14.										
688	03/07/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 28/07 a 29/07/14.										
691	23/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	1.002,50	1.002,50	997,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 23/04/2014 até 23/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/06/2014.										
692	04/07/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência em PE's 235 e 312/2013, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.										
693	04/07/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	41.259,59	41.259,59	41.259,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.										
694	04/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14										
695	07/07/2014	PA 2795	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
696	07/07/2014	PA 1374	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE CARLOS DOS SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
697	07/07/2014	PA 2796	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Affonso de Macedo Junior	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
698	07/07/2014	PA 2802	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLACIELMA BEGA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
699	07/07/2014	PA 1375	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
700	07/07/2014	PA 1234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
701	07/07/2014	PA 2797	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)								
702	07/07/2014	PA 2560	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 16/06 a 18/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 18/06/14)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.500,00	224,90	224,90	1.275,10	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/07/2014.										
704	10/07/2014	PA 313/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com fornecimento de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD.										
705	10/07/2014	PA 313/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com instalação e programação de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD.										
707	06/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00	235,32	235,32	764,68	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014.										
708	06/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	1.515,45	1.515,45	984,55	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014										
709	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 06/05/2014 até 06/07/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/07/2014										
710	29/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	606,45	606,45	1.393,55	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 28/07/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 07/08/2014.								
712	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	700,00	544,20	544,20	155,80	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2014.								
713	11/07/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14.								
714	11/07/2014	PA 1340	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14.								
715	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	35,00	35,00	465,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/07/2014.								
716	11/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	276,93	276,93	276,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.152.745.446 - 1.152.874.350.								
717	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2014.								
718	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 15/07/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite da Prestação de Contas 25/07/2014.								
719	11/07/2014	PA 1103	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	56.760,36	27.827,62	17.334,34	28.932,74	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014.								
720	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	1.306,85	1.306,85	693,15	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 23/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 23/05/2014								
721	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00	1.022,90	1.022,90	977,10	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/07/2014 EMPENHO 721								
722	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.000,00	6,00	6,00	994,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/05/2014 até 10/07/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 722								
723	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	20,00	20,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 723								
724	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00	20,00	20,00	1.980,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/05/2014 até 10/07/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 724								
725	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	902,70	902,70	97,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 725										
726	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	600,00	127,00	127,00	473,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 726										
727	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2014 até 23/07/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/08/2014 EMPENHO 727										
728	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 Empenho 728										
729	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MEY FAN PORFÍRIO WAY	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 EMPENHO 729										
730	14/07/2014	PRCI 109124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 118/2014. Aquisição (300) pt Café em Grão; (400) pt Café em pó Torrado e Moído.										
731	14/07/2014	PA 2027	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 119/2014. Aquisição (120) sh Açúcar Refinado em Sache 5g, (120) fr Adoçante Dietético liquido 100ml.										
732	14/07/2014	PA 2805	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.										
733	14/07/2014	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.										
734	14/07/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14.										
735	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 31/07/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 11/08/2014 EMPENHO 735										
736	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22/07/2014. EMPENHO 736										
737	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 EMPENHO 737.										
738	03/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/07/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 29/07/2014 EMPENHO 738										
739	04/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00	62,00	62,00	438,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 02/08/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/08/2014 EMPENHO 739										
740	15/07/2014	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.										
741	15/07/2014	PA 2797	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINALDO JOSE DE SOUZA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.										
742	06/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 05/06/2014 até 04/07/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/07/2014 EMPENHO 742										
743	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	400,50	400,50	599,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/08/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 18/08/2014 EMPENHO 743										
744	06/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00	41,50	41,50	958,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744										
745	15/07/2014	PRCI 110351	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.560,00	3.212,90	2.612,90	347,10	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28)										
746	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	790,80	790,80	1.209,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/09/2014 EMPENHO 746								
747	15/07/2014	PRCI 110351	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.672,94	3.349,28	2.879,28	323,66	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Valor anual estimado R\$ 7.428,72. Inicio da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28)								
748	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00	611,00	611,00	1.389,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 21/08/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/08/2014 EMPENHO 748								
749	24/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00	90,92	90,92	1.909,08	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/2014 EMPENHO 749								
750	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	5,00	5,00	295,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 750								
751	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00	55,00	55,00	445,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 751								
752	11/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00	43,00	43,00	457,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/07/2014 até 03/09/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2014 EMPENHO 752								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	11/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00	268,50	268,50	731,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 753										
754	16/07/2014	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	32.224,55	32.224,55	25.743,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16.										
755	11/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2014 EMPENHO 755										
756	11/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00	275,25	275,25	724,75	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 14/09/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/09/2014 EMPENHO 756										
757	11/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	418,69	418,69	2.081,31	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 757										
758	17/06/2014	PRCI 105816	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	16.375,61	16.375,61	16.375,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem minima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor contratual R\$ 1.192.884,00. Vigência de 19/06/2013 à 18/06/2014. Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão eletrotônico nº 039/2013. - Referente o valor deste aditamento ao contrato inicial R\$ 16.375,61. Vigência do aditamento do contrato de 19/06/2013 à 18/06/2014.(Valor complementar ao empenho de nº 85)										
759	15/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	63.152,00	32.400,00	32.400,00	30.752,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014								
760	15/07/2014	PA 3110	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14.								
761	15/07/2014	PA 2002	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 114/2014. Aquisição (05) Cadeira para atendimento; (04) Cadeira staff - azul marinho; (03) Longarina 5 lugares.								
762	15/07/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	5.715,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 116/2014. Aquisição (02) Armário Alto argila, (03) Armário Baixo argila, (03) Gaveteiro argila, (01) Mesa modelo L chefia l40 x l60cm, (02) Mesa retangular guichê.								
763	16/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190040363672. Custas judiciárias processo nº 0001561-34.2014.8.26.0272								
764	16/07/2014	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	27.361,27	27.361,27	21.858,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00.								
765	17/07/2014	PA 107806	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	Luz e Cia Comercial LTA ME	4.614,32	4.614,32	4.614,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção conforme PE 04/2014 PA 107806, para atender a demanda do Coren/SP. Referente Ordem de Fornecimento nº 0110/2014, conforme descrição de itens.								
766	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00	1.756,81	1.756,81	243,19	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 766								
767	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 767								
768	15/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.000,00	957,36	957,36	42,64	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/09/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2014 EMPENHO 768								
769	17/07/2014	PA 2994	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	3.685,90	1.302,37	982,77	2.383,53	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.								
770	21/07/2014	PA 224	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14.								
771	22/07/2014	PA 656	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.								
772	22/07/2014	PA 2122	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.								
773	22/07/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	22/07/2014	PA 679	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	14.386,80	14.386,80	14.386,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 06, Ata de Registro de Preços nº 011/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.120/2014. Aquisição (160) fr Detergente Neutro 500 ml; (120) fr Gel Antisséptico frasco c/400g; (2400) pt Papel Higiênico Intercalado 11x21; (3000) pt Toalha de papel 21x22cm.										
775	22/07/2014	PRCI 106845/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 121/2014. Aquisição (9000) Folder 4x4.										
776	22/07/2014	PRCI 106846	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	3.597,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 122/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4 - A3.										
777	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190041351844. Custas judiciárias processo nº 0001567-41.2014.8.26.0272										
778	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.500,00	530,00	530,00	970,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 17/07/2014 até 25/07/2014 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.										
779	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 19/09/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.										
780	23/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	86,00	86,00	214,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 23/07/2014 até 23/09/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 03/10/2014 EMPENHO 780										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	24/07/2014	PA 267	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.406,38	1.406,38	1.406,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 78/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 123/2014. Aquisição (02) Refrigerador Compacto.										
782	24/07/2014	PRCI 107628	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	SAO PAULO TURISMO S.A.	1.236,17	1.236,17	1.236,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente despesas com pós-evento referente ao I Congresso Paulista de Enfermagem - Palácio.										
783	28/07/2014	PA 1354	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Regulamentação 30 HS, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.										
784	28/07/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14.										
785	28/07/2014	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.										
786	28/07/2014	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.										
787	29/07/2014	PA 3136	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.										
788	29/07/2014	PA 3134	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALESSANDRA AZANHA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.										
789	29/07/2014	PA 3135	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.										
790	30/07/2014	PA 3137	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TATIANA GENTIL DO PRADO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.										
791	30/07/2014	PA 2800	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DELLA BARBA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.										
792	30/07/2014	PA 3138	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.										
793	30/07/2014	PA 1519	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Amparo, no período de 06/08 a 07/08/14.										
794	30/07/2014	PA 1757	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 22/07 a 22/07/14.										
795	30/07/2014	PA 224	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
796	30/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.000,00	1.853,49	1.853,49	3.146,51	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.										
797	30/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	180,83	180,83	180,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Localização e Taxa de Fiscalização de Funcionamento.										
798	30/07/2014	PRCI 102482	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	300.000,00	165.414,54	161.037,71	134.585,46	0,00
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014, referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.										
799	31/07/2014	PRCI 99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	OI MOVEL S.A.	94.800,00	94.800,00	79.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.										
800	31/07/2014	PA 3310	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 6 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente participação em reunião na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07 e 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.										
801	31/07/2014	PA 2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.										
802	31/07/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Piracicaba-SP, no período de 06/08 a 09/08/14 e 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Registro-SP, no período de 27/08 a 28/08/14										
803	31/07/2014	PA 524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Jacupiranga, no período de 06/08 a 08/08/14 e 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 20/08 a 22/08/14.								
804	01/08/2014	PA 656	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14.								
805	01/08/2014	PA 161	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Coren-SP Educação.								
806	01/08/2014	PA 162	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Subseção Araçatuba.								
807	04/08/2014	PA 2238	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14.								
808	04/08/2014	PA 3558	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.								
809	04/08/2014	PA 3473	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAM COUTO SHINZATO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.								
810	04/08/2014	PA 1369	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANDBSEN	2.000,00	1.997,69	1.997,69	2,31	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 30/07/2014 até 30/09/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/10/2014.										
812	04/08/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 12/08 a 14/08/14.										
813	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14										
814	05/08/2014	PA 1520/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%)										
815	05/08/2014	PA 1512/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 664/2014 (3,5 diárias 100%)										
816	05/08/2014	PA 3586/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA MACHADO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA MACHADO , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 10/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (4,5 diárias 100%)										
818	05/08/2014	PA 3587/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)										
819	05/08/2014	PA 183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria COREN-DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%)								
820	06/08/2014	PA 3034	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3030/2014 OS 11/2014.								
822	06/08/2014	PA 3034	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	4.013,00	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 820 . Referente contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3034/2014 OS 11/2014 OS 12/2014.								
823	06/08/2014	PA 1339/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)								
824	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00	88,50	88,50	411,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.								
825	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.								
826	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00	40,00	40,00	460,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
827	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIZABETH MARTINS	1.000,00	130,00	130,00	870,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/08/2014.										
828	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	1.500,00	251,50	251,50	1.248,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 14/08/2014.										
831	12/08/2014	PA 3585/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA,diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)										
832	07/08/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	39.694,91	39.694,91	39.694,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014										
833	12/08/2014	PA 3606/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN , diárias para realização de audiência na 1º vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 (2 e 1/2 diária 100%)										
834	12/08/2014	PA 3606/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN , diárias para participação em reunião dos departamentos jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais durante o período de 07/08/2014 a 10/08/2014										
835	12/08/2014	PA 593/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, diárias para realização de fiscalização em Porto Ferreira - SP , durante o período de 13/08/2014 a 14/08/2014 (1,5 diária 100%)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP, pagamento de multa e juros sobre Iss competência a Julho/2014 conf. DAM nº 38108790.										
837	12/08/2014	PA 1373	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de diárias para auxílio no atendimento ao profissional na sede do Coren/SP durante o período de 11/08/2014 a 15/08/2014 (4,5 diárias 100%)										
838	12/08/2014	PRCI 104372	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	40.230,26	39.549,71	39.549,71	0,00	680,55
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574)										
839	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.844,42	1.844,42	155,58	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014.										
840	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	700,00	636,00	636,00	64,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014.										
841	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 15/08/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/08/2014.										
842	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00	209,54	209,54	790,46	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/10/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2014.								
843	12/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00	776,85	776,85	23,15	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014.								
844	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014.								
847	14/08/2014	PA 1374/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 (3,5 diárias - 100%)								
848	14/08/2014	PA 106074/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	611.862,88	611.862,88	581.652,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014.								
849	14/08/2014	PA 106074/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.533,84	15.785,96	15.785,96	11.747,88	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, correspondendo a 4,50% do valor do contrato , conforme LF 8212/91 e IN RFB 971/2009. Referente Aditivo Contratual UNIMED PRCI 103673 PE 46/2013.								
850	15/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO.								
851	18/08/2014	PA 2492	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CRISTIANE ANTONELLI ME	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Sisdoc 22556/2014. Contratação de empresa especializada em serviço de coffee break para inauguração da subseção de Santo André. OS 10/2014 PRCI 3033/2014, Processo 19/2014										
852	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	600,00	10,00	10,00	590,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/11/2014.										
853	18/08/2014	PA 1984	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	115.377,92	41.434,08	19.126,48	73.943,84	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015. Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.										
854	20/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.500,00	15,00	15,00	1.485,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 19/11/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/10/2014.										
855	18/08/2014	1983/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	LAH EVENTOS EIRELI - ME	122.866,48	0,00	0,00	110.983,48	11.883,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.										
856	18/08/2014	PRCI 3034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: a) Convite										
Histórico: Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014.										
860	21/08/2014	003626	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIA FERREIRA BUENO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA FERREIRA BUENO, pela aquisição ou serviços prestados para representar o COREN-SP no 3º Conaten-Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, de 27 a 29 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	21/08/2014	003624	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, pela aquisição ou serviços prestados para participar do CONABEN na cidade de Macieó -AL no período 04/08/2014 a 05/08/2014 pagto de (1 diária e meia)										
862	22/08/2014	PA 1059/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de diárias período 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis), 14/08 a 15/08 (fiscalização em Ibitinga) , 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru),. 10% de 5 diárias										
863	22/08/2014	PRCI 107619	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334.										
864	22/08/2014	PRCI 107619	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	998.264,01	998.264,01	544.373,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 17/2013 - Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015.										
865	22/08/2014	PA 000422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MIRELLA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de diárias período 18/08 a 19/08 (ministrar oficina em Araçatuba), 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru) , 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis),. 10% de 7 diárias										
866	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados ref. multa ISS ref.nf. 278 MAXTECNICA SERVS INTEGRALIZADO LTDA-ME .										
867	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.000,00	369,00	369,00	631,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 20/10/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas										
868	26/08/2014	PRCI 3703/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico para adequação à RN-20 das instalações do tanque de combustível que alimenta o gerador localizado no edifício sede do Coren/SP. OS 14/2014 DL 23/2014.										
869	27/08/2014	PA 3749/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	802.802,00	734.474,65	369.524,61	68.327,35	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação para impressão e manuseio de 4 edições comuns da Revista do Coren-SP, com 441.100 un. 64 pgs. Valor total R\$ 1.605.604,00. Empenho para 2 edições em 2014. RP 22/2014, PE 29/2014, Contrato 23/2014. Ref. PA 2491/2014.										
870	27/08/2014	PA 183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, diárias para representar o COREN/SP na reunião plenária do COFEN (período de 19/08/2014 a 20/08/2014) e participar de reunião em Brasília, referente ao PL 2295/2000 / portaria DIR/766/2014 (período de 05/08/2014 a 06/08/2014)										
871	25/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANDBSEN	2.000,00	1.958,61	1.958,61	41,39	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de Contas 10/10/2014.										
872	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	232,00	232,00	768,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 20/10/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 30/10/2014.										
873	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	765,98	765,98	1.234,02	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014.										
874	29/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	60.752,00	55.300,00	55.300,00	5.452,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014										
875	01/09/2014	PA 2119	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.										
876	01/09/2014	PA 1235	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Ações de Fiscalização, nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva e Palestina, no período de 25/08 a 27/08/14.										
877	01/09/2014	PA 2799	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MORI	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 7 diárias, referente Auxílio no Atendimento, na Sede, no período de 20/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.										
878	01/09/2014	PA 2560	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxílio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.										
879	01/09/2014	PA 1373	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxílio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.										
880	01/09/2014	PA 2803	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDNELSON NUNES BOMFIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 7 diárias referente Auxílio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 20 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.										
881	01/09/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14.										
882	01/09/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	224,00	192,00	192,00	32,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	01/09/2014	PA 3752	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.										
884	01/09/2014	PA 3751	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.										
885	02/09/2014	PRCI 90076	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.449,00	6.444,32	6.444,32	4,68	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Sexto Termo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2009. Serviços de telefonia móvel através de plano corporativo com fornecimento de aparelhos sob forma de comodato. Valor total do Aditivo R\$ 6.449,00. Vigência do Aditivo de 01/09/2014 à 30/09/2014.										
886	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	302,10	302,10	302,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190048626420 - 140190048626522 - 140190048626255.										
887	03/09/2014	104661/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.629,76	6.629,76	5.143,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014.										
888	03/09/2014	PA 964	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente aquisição (01) uma Banheira com estrutura em aço com pintura em epóxi, tecido pvc e peças plásticas 93x77x52cm.										
889	03/09/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Oficina de Dimensionamento, na cidade de Piracicaba, no período de 07/08 a 09/08/14.										
890	03/09/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, nas cidades de Itapetininga, no período 19/08 a 20/08, Registro, no período de 27/08 a 28/08, Tremembé, no período de 10/09 a 11/09 e Piracicaba, no período de 11/09 a 12/09/14.										
891	03/09/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Fiscalização e Reunião, na cidade de Registro, no período de 02/09 a 04/09/14.										
892	03/09/2014	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.										
893	03/09/2014	PA 3869	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.										
894	03/09/2014	PA 3758	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOÃO GREGÓRIO NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1 Diária (100%), sendo: 1/2 referente Reunião no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 22/07/14 e 1/2 referente Reunião no COFEN, no dia 21/08/14.										
895	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	857,83	857,83	857,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS - Código de Pagamento 2909 - referente processo de Maria Tereza dos Reis										
896	03/09/2014	PA 543	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ADVOGADOS COREN/SP	27.519,23	27.519,23	27.519,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014										
897	03/09/2014	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	35.749,71	35.749,71	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 170, com a adição de contratação de 4 veículos do tipo 01.										
898	03/09/2014	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.281,57	43.901,98	43.901,98	0,00	8.379,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras.										
899	27/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00	845,00	845,00	1.155,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 26/10/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para 05/11/2014. NOTA DE EMPENHO 899.										
900	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 04/11/2014. EMPENHO 900.										
901	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00	381,50	381,50	1.618,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/11/2014. EMPENHO 901.										
902	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	300,00	67,00	67,00	233,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 902										
903	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00	273,80	273,80	726,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 903.										
904	04/09/2014	PRCI 107164	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC 51768/2013; MEMO 250/2013; Cotação Eletrônica 122/2013. Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 128/2014. Aquisição: (16) Toner Samsung 307 IMP ML-4510/5010/5015.										
905	04/09/2014	PRCI 107164	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	AIDC TECNOLOGIA LTDA	2.850,00	2.849,88	2.849,88	0,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Cotação Eletrônica 5/2014, Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 0127/2014. Aquisição (20) Leitor de código de barras.										
906	05/09/2014	PA 689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (25%), referente Audiência de Instrução dos processos 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 24/09 a 25/09/14.										
907	05/09/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), sendo: 1/2 referente a complemento de pagamento efetuado em 16/08 incorretamente e 1 diária referente ROP 444 do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/08 a 21/08/14.										
908	05/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Setembro-14										
909	18/08/2014	PRCI 96053	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	20.247,10	20.247,10	20.247,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011.										
910	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	41.700,70	37.000,00	37.000,00	4.700,70	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014										
912	09/09/2014	PA 1374	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14.										
913	09/09/2014	PA 1374	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE CARLOS DOS SANTOS	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 9 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
914	09/09/2014	PA 3310	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação no 3º CONATEN, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.										
915	09/09/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Inspeções, na cidade de Franca-SP, no período de 10/09 a 12/09/14.										
916	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,31	2,31	2,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ, referente ISS nota fiscal 198 - J. A. Silva Construções e Montagens ME.										
917	09/09/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias referente a Oficinas de Cálculo e Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São Carlos-SP, nos períodos de 11/09 a 12/09 e 17/09 a 18/09/14.										
918	09/09/2014	PA 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.392,60	2.392,60	2.392,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 131/2014. Aquisição: (20) pç Coletor de Digitais, (15.000) pç Envelope tipo saco em papel kraft.										
919	09/09/2014	PA 2029	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	13.106,00	13.106,00	13.106,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº 130/2014. Aquisição: (1500) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (150) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (100) pç Mexedor tipo espatula para café; (1200) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (80) fr Sabonete líquido erva doce; (2000) pt Toalha de papel 21x22cm.										
920	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190049867278										
921	09/09/2014	PA 3740'	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	RA TELECOM LTDA - EPP	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 132/2014. Aquisição: (50) Base discadora com fone de ouvido monauricular e microfone; (50) Headset (microfone e fone de ouvido).										
922	09/09/2014	PA 3741	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 21/2014, Ordem de Fornecimento nº 133/2014. Aquisição (50) Protetor auricular em couro.										
923	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00	48,00	48,00	452,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/11/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/11/2014 . EMPENHO 923.										
924	10/09/2014	PA 3473	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAM COUTO SHINZATO	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e inicio dos trabalhos no NAPE Registo, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14.										
925	10/09/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14.										
926	10/09/2014	PA 3959	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	131,31	131,31	131,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Funcionamento (Parcela única) referente ao ano de 2014.										
927	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,17	5,17	5,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de conta referente Agosto-2014.										
928	04/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	1.995,00	1.995,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/10/2014. EMPENHO 928.								
929	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.993,47	1.993,47	6,53	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 929.								
930	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00	144,50	144,50	855,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/10/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 930.								
931	11/09/2014	PA 3871	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente cobertura de inauguração do totem no Hospital de base de São José do Rio Preto, no período de 09/09 a 10/09/14.								
932	11/09/2014	PA 524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14.								
933	11/09/2014	PA 3951	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	37.038,70	37.038,70	19.734,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015.								
934	11/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	500,00	390,14	390,14	109,86	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro.								
935	11/09/2014	PRCI 90440	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07/2013 à 04/07/2014.								
937	12/09/2014	PA 225	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.								
938	12/09/2014	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.								
939	12/09/2014	PA 2805	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.								
940	12/09/2014	PA 3994	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.								
941	12/09/2014	PA 3991	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.								
942	15/09/2014	PA 3993	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.								
943	15/09/2014	PA 3952	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	15.654,87	0,00	0,00	5.017,19	10.637,68
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.								
944	15/09/2014	PA 3992	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.										
945	15/09/2014	PRCI 102154	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	TOLDOS VIAMAR LTDA.	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Referente pagamento do DANFE 246 de 27/08/2014 - (Tenda - Tela de sombreador na cor cinza).										
946	15/09/2014	PA 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 134/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm.										
947	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00	178,00	178,00	322,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de undefined, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/11/2014.										
948	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 10/11/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/11/2014.										
949	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.000,00	180,30	180,30	819,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014.										
950	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00	380,10	380,10	1.619,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/11/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	08/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	870,28	870,28	1.129,72	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014.										
952	15/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CLAUDIA COSTA GOES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/11/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/11/2014.										
953	16/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	1.700,00	1.441,70	1.441,70	258,30	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga.										
954	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ de ISS referente Julho-14.										
955	17/09/2014	PRCI 102753	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. -EPP	10.625,81	5.490,00	5.490,00	0,00	5.135,81
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R\$ 13.066,65 para R\$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30.06.2014.										
956	19/09/2014	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	358,85	358,85	358,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente empenho complementar ao Empenho nº 64 de 09/01/2014. Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014.										
957	19/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 04/09/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
958	19/09/2014	PA 3758	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOÃO GREGÓRIO NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 05/09/14.										
959	22/09/2014	PA 2033	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº 135/2014. Aquisição (5000) pç Certificado em papel de segurança.										
960	22/09/2014	PA 578	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	584,80	584,80	584,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente aquisição de redes de proteção para as sacadas das salas na subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 136/2014. Aquisição (05) pç Rede de proteção para sacada.										
961	22/09/2014	PA 578	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	167,20	167,20	167,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Serviços nº 0009/2014. Garantia pelo serviço de instalação por 6 (seis) meses de Rede de proteção para sacada.										
962	23/09/2014	PA 2032	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	5.174,60	5.174,60	5.174,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF, 137/2014. Aquisição (200) pt. Açucar refinado branco; (100) cx. Adoçante em sachê cx 50 sachês; (240) cx. Cha de camomila em sachê envelopados; (240) cx Cha de capim cidreira em sachês envelopados (240) cx. Cha de erva-doce em sachês envelopados; (180) cx. Cha mate natural em sachês; (240) cx. Cha mate tostado sabor limão; (180) cx. Cha mate tostado sabor pessego; (80) cx. Cha preto em sachês.										
965	25/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.164,96	2.164,96	2.164,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal.										
966	26/09/2014	PA 1019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	CAPUTI & CAPUTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submersíveis de esgoto: (02) un. Bomba submersível 1CV; (01) un. Bomba submersível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0125/2014. (02) Bomba submersível para esgoto.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	26/09/2014	PA 1019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submergíveis de esgoto: (02) un. Bomba submergível 1CV; (02) un. Bomba submergível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0126/2014. (02) Bomba submergível para esgoto.										
968	29/09/2014	PA 1028	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em curso sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 09/10/14.										
969	29/09/2014	PA 3606	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção Judicial no Hosp. Espírita de Marília, no período de 24/09 a 26/09/14.										
970	29/09/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Palestra e fiscalização, na cidade de Casa Branca, no período de 24/09 a 25/09/14.										
971	29/09/2014	PRCI 107242	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	23.420,00	15.020,00	0,00	0,00	8.400,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.										
972	29/09/2014	PRCI 107242	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	6.900,00	5.700,00	3.800,00	1.200,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.										
973	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	409,92	409,92	409,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Renovação de Alvará de Uso referente ao ano de 2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.446,65	3.446,65	3.446,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo 00091265920124036103 - Maria Ap. de Souza + 1.										
975	02/10/2014	PA 1997/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar despesas com aquisição de 3(três) fornos de microondas. Referente Dispensa de Licitação 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0129/2014.										
976	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.192,06	1.192,06	1.192,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente guia do mês 07/2014.										
977	06/10/2014	PA 4412	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	4.800,00	4.800,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 025/2014. Subseção de São Jose do Rio Preto-SP.										
978	06/10/2014	PA 4409	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	2.373,00	2.373,00	791,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 026/2014. Subseção de Araçatuba-SP.										
979	06/10/2014	PA 4410	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	3.570,00	3.570,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 027/2014. Subseção de Marília-SP.										
980	29/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	421.828,66	399.055,85	399.055,85	22.772,81	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014										
981	06/10/2014	PA 4411	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	2.514,00	1.676,00	838,00	838,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.056,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 028/2014. Subseção de Ribeirão Preto-SP.										
982	06/10/2014	PA 4413	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	3.600,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 029/2014. Subseção de Campinas-SP.										
983	06/10/2014	PA 4414	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.070,00	2.070,00	1.380,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 8.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 030/2014. Subseção de Santos-SP.										
984	06/10/2014	PA 4415	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	6.060,00	6.060,00	4.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 031/2014. Subseção de São José dos Campos-SP.										
985	17/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	2.000,00	1.602,50	1.602,50	397,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 27/11/2014.										
986	17/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	2.000,00	504,37	504,37	1.495,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/11/2014.										
987	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00	411,30	411,30	1.588,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.										
988	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	122,00	122,00	178,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014										
989	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00	38,60	38,60	961,40	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.										
990	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	631,60	631,60	1.868,40	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.										
991	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 23/10/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/11/2014.										
992	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00	69,21	69,21	1.930,79	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.										
994	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	37,00	37,00	963,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.										
995	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	59,50	59,50	240,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.										
996	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	332,00	332,00	668,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.										
997	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/10/2014.										
998	07/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,10	282,10	282,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso.										
999	07/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14,66	14,66	14,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS recolhidas com atraso.								
1000	07/10/2014	PA 4006	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	14.450,00	8.560,00	8.560,00	0,00	5.890,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente contratação de serviços de execução de nova rede de esgoto para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2014. Contrato nº 034/2014. Vigência da contratação 07/10/2014 à 06/04/2015.								
1001	07/10/2014	PA 1719	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10.772,72	6.224,34	4.794,37	4.548,38	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R\$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015.								
1002	08/10/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 13/10 a 14/10/14.								
1003	08/10/2014	PA 1234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Cardoso, no período de 06/10 a 07/10/14.								
1004	08/10/2014	PA 1060	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 06/10 a 07/10/14 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 13/10 a 14/10/14								
1005	08/10/2014	PA 1058	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.								
1006	08/10/2014	PA 1080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.								
1007	08/10/2014	PA 3991	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.								
1008	08/10/2014	pa 655	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 10/10/14.								
1009	08/10/2014	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.								
1010	08/10/2014	PA 1243	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Segurança do Paciente, na cidade de Jales-SP, no período de 06/10 a 07/10/14.								
1011	08/10/2014	PA 1340	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 14/10 a 17/10/14.								
1012	08/10/2014	PA 1237	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 08/10/14.								
1013	08/10/2014	PA 1375	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	800,00	480,00	480,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.								
1014	08/10/2014	PA 931	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1015	08/10/2014	PA 1435	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no 6º Encontro de Enfermagem e Segurança do Paciente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 16/10 a 18/10/14.										
1016	08/10/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00	1.120,00	1.120,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14.										
1017	08/10/2014	PA 3585	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente complementação de diária paga anteriormente - dias 05 e 06/08 que teve sua data alterada para 12 a 13/08 conforme despacho anexo.										
1018	08/10/2014	PRCI 96021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.940,97	0,00	0,00	0,02	1.940,95
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R\$ 4.658,28. Vigência do contrato de 11/11/2014 à 10/03/2015.										
1019	09/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	65.000,00	62.800,00	62.800,00	2.200,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014										
1020	09/10/2014	PA 1373	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (25%), referente Auxílio no Atendimento ao Profissional, na SEDE, no período de 18/08 a 21/08/14.										
1021	09/10/2014	PRCI 98901	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57	0,00	0,00	0,00	6.466,57
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015.										
1022	13/10/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Divinolândia, no período de 07/10 a 09/10/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 22/10 a 23/10/14.										
1023	13/10/2014	PA 61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Ilhabela e Caraguatatuba, no período de 13/10 a 15/10/14.										
1024	13/10/2014	PA 1335	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ARACY CAMPOS FURLAN	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Curso, na Sede, no período de 07/10 a 08/10/14.										
1026	13/10/2014	PA 2027	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.209,00	9.209,00	9.209,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 142/2014. Aquisição (100) cx Açucar Refinado em sache de 5g; (100) fr Adoçante dietetico liquido 100ml; (240) pt Café em grão; (300) pt Café em pó torrado e moido.										
1027	13/10/2014	PA 2002	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 140/2014. Aquisição (04) Cadeira staff - preta.										
1028	13/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	5,27	5,27	5,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF's 405 - 411 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA).										
1029	14/10/2014	PRCI 101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	76.706,15	76.706,14	9.024,24	0,01	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.										
1030	14/10/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 138/2014. Aquisição (01) Gaveteiro argila.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1031	14/10/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 139/2014. Aquisição (03) Armário alta argila.										
1032	14/10/2014	PRCI 110220	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (08) Purificador de água natural/gelada com refil.										
1033	14/10/2014	PRCI 110220	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (50) Refil/filtro para purificador de água.										
1034	15/10/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Reunião Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/10 a 17/10/14.										
1035	15/10/2014	PRCI 107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	10.495,00	10.495,00	8.396,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R\$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015.										
1036	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ISS referente a setembro.										
1037	15/10/2014	PRCI 98408	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	1.505,00	294,00	294,00	1.211,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.										
1038	16/10/2014	PRCI 107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	3.888,30	3.888,30	2.392,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R\$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015.										
1039	16/10/2014	PA 2540	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0016/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios do Coren-SP Educação.										
1040	16/10/2014	PA 2540	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0015/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios da Sede do Coren-SP.										
1041	16/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	66,84	66,84	66,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento complementar de INSS referente nota fiscal 222 - J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME.										
1042	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	314.598,40	279.628,29	279.628,29	34.970,11	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos do ano 2014										
1043	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP	88.000,00	29.286,45	29.286,45	58.713,55	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014.										
1044	20/10/2014	PA 4590	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	1.202,74	1.185,80	169,40	16,94	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R\$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024/2014. Processo Administrativo nº 1999/2014 - Contrato nº 035/2014.										
1046	20/10/2014	PA 1339	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 referente fiscalizações na cidade de Piedade, no período de 15/10 a 16/10/14.										
1047	17/09/2014	PRCI	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	66,48	66,48	66,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07/2013 à 04/07/2014.										
1048	21/10/2014	PA 2540	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente valor complementar com contratação de serviços de manutenção e teste hidrostáticos em extintores de incêndio para o Coren-SP Educação. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0018/2014.										
1049	21/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	CONSELHEIROS	66.423,14	66.325,00	66.325,00	98,14	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação										
1050	22/10/2014	PA 3869	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.										
1051	22/10/2014	PA 3991	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.										
1052	23/10/2014	PA 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	13.396,00	13.396,00	13.396,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 697/2014; Ordem de Fornecimento OF. 0154/2014. Aquisição (900) pç Caneta Esferografica Cristal cor preta; (400) pç Cola bastão 10g; (70) cx Envelope plastico c/4 furos - tamanho oficio-caixa c/400; (4000) pç Envelope tipo saco em papel kraft; (70) rl Fita adesiva transparente polipropileno aprox, 45mmx50m; (3500) pç Pasta plastica transparente c/grampo trilho plastico.										
1053	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	2.500,00	10,00	10,00	2.490,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 27/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 27/11/2014. Empenho 1053.										
1054	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI	1.500,00	156,00	156,00	1.344,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 19/12/2014.										
1055	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 19/12/2014. EMPENHO 1055.										
1056	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VIVIANE CAMARGO SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. Empenho 1056.										
1057	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	146,55	146,55	853,45	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 23/12/2014. EMPENHO 1057										
1058	15/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	1.995,00	1.995,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. EMPENHO 1058.										
1059	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1059.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	1.500,00	311,48	311,48	1.188,52	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014.EMPENHO 1060										
1061	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1061										
1062	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.759,93	1.759,93	240,07	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1062										
1063	24/10/2014	PA 1239	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)										
1064	24/10/2014	PA 1242	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)										
1065	24/10/2014	PA 4522	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	403,50	403,50	403,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 27/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0153/2014. Aquisição (50) Carimbo 14x38mm; (06) Carimbo 40x60mm.										
1066	24/10/2014	PA 3624	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 27/10 a 30/10/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	27/10/2014	PA 3008	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresas prestadoras de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Pregão Presencial SRP nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Ata SRP nº 019/2014.										
1068	27/10/2014	PA 2001	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0157/2014. Aquisição (03) Gaveteiro 4 gavetas; (05) Mesa retangular.										
1069	27/10/2014	PA 2002	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento SRP nº OF. 0158/2014. Aquisição (06) Cadeira staff - preta.										
1072	24/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00	52,65	52,65	447,35	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1072.										
1073	24/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/12/2014. EMPENHO 1073.										
1074	29/10/2014	PA 4581	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inscrição de Conselheiros no 66º CBEN - Congresso Brasileiro de Enfermagem a ser realizado de 28 à 31/10/2014 em Belém do Pará. Inexibilidade 07/2014.										
1075	29/10/2014	PA 224	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Atendimento á convocação COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	29/10/2014	PA 1250	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/2014.										
1077	29/10/2014	PA 1060	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Manduri-SP, no período de 03/11 a 04/11/14.										
1078	29/10/2014	pa 1059	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.										
1079	29/10/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.										
1080	30/10/2014	PA 2026	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	24.550,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0156/2014. Aquisição (80) ct Toner HP 7553x para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (15) ct Toner HP CE505A preto para Impressora P2055/P2035; (30) ct Toner Ricoh SP 3500 para Impressora SP3510DN/SF preto; (30) ct Toner Xerox Phaser 4510 19k pgs preto.										
1081	30/10/2014	PA 2028	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0155/2014. Aquisição (150000) pç Envelope ofício com janela timbrado; (15000) pç Envelope ofício timbrado; (5000) pç Envelope tamanho médio timbrado.										
1082	30/10/2014	PRCI 110219	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	2.144,90	0,00	0,00	0,00	2.144,90
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento Nº 0152/2014. Aquisição (10) Cesto de lixo pedal; (20) Cesto de lixo em polipropileno; (05) Cesto de lixo para escritorio; (06) Dispensador de senha; (06) Dispenser para papel higiênico interfolhado; (06) Porta copo de água 180ml.										
1083	30/10/2014	PRCI 110222	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	1.846,85	1.846,85	1.846,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2.								
1084	30/10/2014	PA 98901	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55	13.521,55	13.521,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Segundo Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 13521,55. Vigência do contrato de 01/11/2014 a 30/11/2014.								
1085	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	11,55	11,55	11,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 744 - RCS Terceirização Ltda (04/2014)								
1086	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 743 - RCS Terceirização Ltda (04/2014)								
1087	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente ISS Notas Fiscais 188 - Laerdal Medical Imp. Com. Prods. Médicos Ltda (NFTS 825 - 04/2014) / 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (NFTS 866 - 04/2014)								
1088	03/11/2014	PA 4648	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	201,33	0,00	0,00	201,33	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor anual do contrato R\$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/10/2014 à 02/10/2015. Pregão Eletrônico nº 033/2014, Ata de Registro Preços nº 031/2014, Processo Administrativo nº 2920/2014 - Contrato nº 036/2014.Obs: Item 5.1 do contrato de serviços (fls. 62 à 67v) Vigência do contrato 03/11/2014 à 02/12/2014.								
1089	04/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16,57	16,57	16,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente NF's 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (04-2014) / 201 - J. A. Silva Construções e Montagens ME (07-2014).								
1090	04/11/2014	PA 4388	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0161/2014. Aquisição (07) Cartucho de toner modelo MLT-D203E.										
1091	04/11/2014	PA 4387	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.279,20	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0162/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 604H.										
1092	04/11/2014	PA 4386	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2.191,60	2.191,60	2.191,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0160/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 524H.										
1095	04/11/2014	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.506,95	0,00	0,00	0,00	1.506,95
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.										
1096	05/11/2014	PA 3638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	947,60	947,60	947,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Referente SISDOC 35094/2014, despesas com Taxa de Remoção de Lixo e Taxa de Serviços de Bombeiros da Subseção de Araçatuba do Coren-SP, devidas à Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP.										
1097	05/11/2014	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	5.491,97	5.491,97	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.										
1098	06/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.										
1099	06/11/2014	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.								
1100	06/11/2014	PA 422	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 11/11 a 12/11/14.								
1101	06/11/2014	PA 1060	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Barra Bonita, no período de 10/11 a 11/11/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Óleo, no período de 17/11 a 18/11/14								
1102	06/11/2014	PA 3992	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.								
1103	06/11/2014	PA 3994	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.								
1104	06/11/2014	PA 1061	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidades de Tejupa e Taguai, no período de 18/11 a 19/11/14.								
1105	06/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	59.675,00	59.675,00	325,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação								
1106	06/11/2014	PA 2029	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	13.626,80	13.626,80	13.626,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Processo Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0163/2014. Aquisição (500) pt Copo plastico descartavel grande p/agua 180ml; (60) fr Detergente neutro 500ml; (100) pt Mexedor tipo espatula p/cafe; (2100) pt Papel higienico intercalado 11x21; (144) fr Sabonete liquido erva doce; (2400) pt Toalha de papel 21x22cm.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	07/11/2014	PA 4648	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	1.250,00	36,00	36,00	1.214,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor do contrato R\$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/11/2014 à 02/12/2014.										
1108	07/11/2014	PA 2072	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	7.335,81	6.667,21	6.456,71	0,00	668,60
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva transparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitilho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta.										
1110	10/11/2014	PRCI 107619	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	254.782,46	108.692,33	55.369,65	146.090,13	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) total previsto R\$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015.										
1111	10/11/2014	PA 4956	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.										
1112	10/11/2014	PA 4957	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.										
1113	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,26	11,26	11,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de NFFST 577046 - Tel.: 3146-0700 - conforme Atesto de Conformidade assinado pela Gerente Administrativa.										
1114	10/11/2014	PA 1512	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/14.								
1115	10/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	45.000,00	41.567,66	41.567,66	0,00	3.432,34
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14								
1116	11/11/2014	PA 1168	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14.								
1117	11/11/2014	PRCI 107384	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.402,39	2.083,16	2.083,16	0,00	1.319,23
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total do contrato R\$ 4.166,32 Vigência do contrato de 12/11/2014 à 11/01/2015.								
1118	12/11/2014	PA 1340	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.								
1119	12/11/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Participação na 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14.								
1120	12/11/2014	PA 3991	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.								
1121	13/11/2014	PA 5001	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.								
1122	13/11/2014	PA 5000	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1123	13/11/2014	PA 4961	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA E SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1124	13/11/2014	PA 4963	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRO STEIN ANTUNES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1125	13/11/2014	PA 4962	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADILSON LOFREDO JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADILSON LOFREDO JUNIOR, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1126	13/11/2014	PA 4976	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 19/11 a 21/11/14.										
1127	13/11/2014	PA 2238	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1128	13/11/2014	PA 183	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1129	13/11/2014	PA 4999	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO DONISETTE GUEDES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO DONISETTE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1130	13/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO Condomínios e Taxas Correlatas	15.000,00	11.516,14	11.516,14	3.483,86	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137										
1131	13/11/2014	PA 2540	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	CRE COMERCIO E RECARGAS DE Manutenção E Conservação De Bens Móveis	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente valor complementar ao Empenho nº 1039 de 16/10/2014. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Fornecimento nº OS. 0016/2014. Manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras.										
1132	13/11/2014	PA 4824	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 -	BETA GRAPHICS COMÉRCIO E Materiais Gráficos E Impressos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente contratação de gráfica para impressão de 600 unidades da publicação "Manual das Comissões de Ética de Enfermagem do Estado de São Paulo. Dispensa de Licitação 029//2014, Ordem de Serviço nº OS.0019/2014.										
1133	13/11/2014	PA 3008	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa prestadora de serviços em Assessoria, Implantação do Processo Eleitoral e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014, Contrato nº 037/2014. Valor do contrato R\$ 4.650,00. Vigência contratual de 17/11/2014 à 17/11/2015.										
1134	14/11/2014	PA 2074	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 -	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.262,30	1.262,30	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0166/2014. Aquisição: (12) fr Água sanitária; (40) fr Alcool liquido; (150) pt Copo plástico descartável pequeno p/café 50ml; (200) pt. Guardanapo pequeno 24x22 simples, (120) pt Pano multiuso.										
1135	14/11/2014	PA 1520	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias FABIOLA DE CAMPOS BRAGA Conselheiros	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1/2 referente participação em 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14 e 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										
1136	14/11/2014	PA 1512	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA Conselheiros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1137	14/11/2014	PA 5026	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente participação no XVI Congresso Brasileiro de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, na cidade de Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/14.										
1138	18/11/2014	PRCI 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	45.331,26	0,00	0,00	0,00	45.331,26
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
1139	18/11/2014	PRCI 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	21.134,93	0,00	0,00	0,00	21.134,93
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015.										
1140	18/11/2014	PRCI 10152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	6.365,19	0,00	0,00	0,00	6.365,19
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
1141	18/11/2014	PRCI 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21.856,38	0,00	0,00	0,00	21.856,38
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
1143	19/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	CONSELHEIROS	300.000,00	294.650,00	294.650,00	5.350,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação										
1144	19/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1145										
1146	21/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções da folha de pagamento do ano 2014										
1147	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	341,70	341,70	1.658,30	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2014. EMPENHO 1147.										
1148	21/11/2014	PA 266	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	25.290,00	25.290,00	25.290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 079/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0173/2014. Aquisição (15) Impressora Laser Monocromática; (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.										
1149	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00	33,80	33,80	966,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1149.										
1150	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	300,00	13,50	13,50	286,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1150.										
1151	21/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP	50.000,00	43.529,61	43.529,61	6.470,39	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	107,00	107,00	893,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/11/2014. EMPENHO 1152.										
1153	21/11/2014	PA 4384	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0169/2014. Aquisição (10) Kit de manutenção Xerox Phaser 4510.										
1154	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.000,00	15,00	15,00	985,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1154.										
1155	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLACIELMA BEGA	2.000,00	630,58	630,58	1.369,42	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1155.										
1156	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/11/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1156.										
1157	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 05/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1157.										
1158	21/11/2014	PA 4385	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Presencial 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0171/2014. Aquisição (30) Fusor HP RM1 - 4247.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	2.500,00	631,50	631,50	1.868,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1159.										
1160	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.000,00	2,50	2,50	997,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1160.										
1161	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	359,01	359,01	1.640,99	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1161.										
1162	21/11/2014	PA 4386	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	14.245,40	14.245,40	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0167/2014. Aquisição (26) Cartucho de toner 524H.										
1163	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00	302,50	302,50	697,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1163.										
1164	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1164.										
1165	21/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP	120.000,00	32.740,31	32.740,31	87.259,69	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014.								
1166	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.609,37	1.609,37	390,63	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014								
1167	21/11/2014	PA 4387	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8.314,80	0,00	0,00	0,00	8.314,80
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0170/2014. Aquisição (26) Cartucho de Toner 604H.								
1168	21/11/2014	PA 4388	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	5.014,00	5.014,00	5.014,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0172/2014. Aquisição (23) Cartucho de toner modelo MLT-D203E.								
1169	21/11/2014	PA 4389	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0168/2014. Aquisição (30) Cartucho de toner MLT-D204L.								
1171	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1171.								
1172	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NICE APARECIDA DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1172.								
1173	24/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	40.000,00	39.500,00	39.500,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	24/11/2014	PA 5017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente aquisição de sacolas para distribuição durante o 4º Seminário de Comissão de Ética. Dispensa de Licitação 033/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0174/2014. (500) Sacola Ecobag.										
1175	27/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 203 - J.A. Silva Construções e Montagens ME.										
1176	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014.										
1177	28/11/2014	PA 208	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME	9.345,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao SISDOC 53535/2013, Pregão Eletrônico 035/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0176/2014. Aquisição (1050) Rodízios com rodas de poliuretano para sede do Coren-SP.										
1178	28/11/2014	PA 4535	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CQA EVENTOS LTDA. - ME	48.872,90	5.660,48	0,00	0,00	43.212,42
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break)										
1179	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	33,50	33,50	266,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1179.										
1180	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14,64	14,64	14,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. diferença de inss (Funcionários competência 08/2014).										
1181	01/12/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente atendimento a PAD's, nas cidades de Sete Barras e Miracatu, no período de 24/11 a 25/11/14.										
1182	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	70.945,14	70.945,14	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R\$ 70.945,14.										
1183	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	23.800,13	23.800,13	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R\$ 23.800,13.										
1184	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.523,78	16.523,78	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual) Valor do Aditivo R\$ 16.523,78.										
1185	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.139,55	18.139,55	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R\$ 18.139,55.										
1186	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	71.038,59	70.839,02	0,00	199,57	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.										
1187	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	24.663,89	24.647,84	0,00	16,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.										
1188	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.187,07	1.471,55	0,00	0,00	14.715,52
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.										
1189	01/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.932,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 46.929,17. Vigência do Aditivo de 03/12/2014 à 28/02/2015.										
1190	02/12/2014	PA 4931	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	DOUTORES DA ALEGRIA - ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente contratação de palestra dos Doutores da Alegria (PJ) para o 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 009/2014, Ordem de Serviço nº OS.0020/2014. Palestra "Uma experiência de alegria em meio à adversidade"										
1191	02/12/2014	PA 4582	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	GLAUCIA RITA TITTANEGRO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente contratação da palestrante Sra. Gláucia Rita Tittanegro, que será responsável pela aula magna do 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP, em 04/12/2014. Dispensa de Licitação 032/2014, Ordem de Serviço nº OS.0021/2014. Palestra de abertura (Aula Magna) "Ética e Saúde".										
1192	02/12/2014	PRCI 105473	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.199,35	2.199,35	2.199,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64. Empenho complementar, conforme orientação da Controladoria fis. 709, PA 1977/2014.										
1193	02/12/2014	PA 524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização e inspeções nas cidades de Cajati e Jacupiranga, no período de 01/12 a 05/12/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1194	03/12/2014	PRCI 108299	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP	3.397,44	3.397,44	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 30247, aquisição de perfurador de papel. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0181/2014. Aquisição (06) Perfurador de papel.										
1195	03/12/2014	PRCI 108299	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MARKET COMERCIAL LTDA. - ME	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente SISDOC 30247, aquisição de grampeador. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0180/2014. Aquisição (02) Grampeador eletrico.										
1196	03/12/2014	PA 5286	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA	50.808,44	0,00	0,00	50.808,44	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho para realização de exames médicos laboratoriais, oftalmológicos e audiométricos, conforme descrito no Anexo I. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Contrato nº 39/2014.										
1197	04/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.742,92	3.742,92	3.742,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS (Agravado de Instrumento) processo nº 0001553-04.2013.5.15.0093 Autor : Patrick Rodrigues										
1198	04/12/2014	PRCI 102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente complemento empenho 203 Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015.										
1199	04/12/2014	PA 5118	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.123,38	0,00	0,00	0,00	8.123,38
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R\$ 8.123,38. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61.										
1200	04/12/2014	PA 5118	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.741,90	0,00	0,00	0,00	7.741,90
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R\$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1202	03/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	1.237,50	1.237,50	1.262,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1202.										
1203	03/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	22,50	22,50	277,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1203.										
1204	03/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1204.										
1205	05/12/2014	PRCI 101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	16.650,81	1.513,71	0,00	0,00	15.137,10
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R\$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015.										
1206	05/12/2014	PA 2031	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	10.342,88	0,00	0,00	0,00	10.342,88
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP nº , Ordem de Fornecimento nº .0182/2014. Aquisição (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB385A Ciano; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB386A Amarelo; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB387A Magenta; (02) ct Toner HP CB381A Ciano para impressora HP CM6040; (02) ct Toner HP CB383A Magenta para impressora HP CM6040.										
1207	08/12/2014	PA 1081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 02/12 a 04/12/14.										
1208	08/12/2014	PA 593	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Cálculo de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 03/12 a 04/12/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209	08/12/2014	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção em UBS's, na cidade de Registro, no período de 04/12 a 05/12/14.										
1210	08/12/2014	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.										
1211	08/12/2014	PA 2805	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.										
1212	08/12/2014	PA 1519	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Roseira, no período de 10/12 a 11/12/14.										
1213	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,00	85,44	50,04	19,56	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto, complementar ao empenho 114 (Ref. contas de nov/dez-14).										
1214	08/12/2014	PA 5316	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.										
1215	08/12/2014	PA 5317	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.										
1216	08/12/2014	PA 5315	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA BALLARIN ALBINO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	08/12/2014	PA 597	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	58.220,24	58.220,24	58.220,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 530 de 13/05/2014. Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015. Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 526 de 07/05/2014.										
1218	08/12/2014	PA 1832	Global	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	51.197,40	23.001,38	23.001,38	0,00	28.196,02
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013.										
1219	09/12/2014	PA 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0183/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210X297.										
1220	11/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50,97	50,97	50,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas 239-J. A. SILVA CONTRAÇÕES E MONTAGENS ME e 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA.										
1221	11/12/2014	PRCI 5310	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	22.000,00	12.611,60	12.611,60	9.388,40	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 22.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019.										
1222	11/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	880.000,00	862.214,28	859.544,57	17.785,72	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3)										
1224	12/12/2014	PA 5018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Disp. 35/2014 - Referente aquisição de placa eletrônica para (01) placa eletrônica para ventilador de aparelho ar condicionado Toshiba VRN.especificações MMY-MAP1201ht7,380v, 3n,60 Mhz SERAL 90270004 no Coren Educação.								
1225	15/12/2014	PA 4522	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	330,24	0,00	0,00	0,00	330,24
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Aquisição de (48) Carimbos autoentintado novo, material plástico resistente de primeiro uso com visualização superior, com almofada e tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. de 14x38 mm e placa de borracha 40x60mm e (01) Carimbo autotintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com almofada de tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. 40 x 60 mm, texto da placa de borracha conforme OF. 0185/2014 Pregão Eletrônico - SRP.								
1226	15/12/2014	PRCI 110222	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho complementar ao Empenho nº 1083 de 30/10/2014. Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2.								
1227	15/12/2014	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.284,12	1.323,20	0,00	2.594,47	4.366,45
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R\$ 35.503,44. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015.								
1228	15/12/2014	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.186,36	0,00	0,00	997,49	2.188,87
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R\$ 13.656,24. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015.								
1229	16/12/2014	PA 1059	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Ações de fiscalização na cidade de Bariri-SP, no período de 18/12 a 19/12/14								
1230	18/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	82.700,00	29.400,00	29.400,00	53.300,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014								
1231	18/12/2014	PA 4998	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Referente aquisição de cartões adesivos para impressão de crachás. Dispensa de Licitação 037/2014; Ordem de Fornecimento Nº OF. 0184/2014. Aquisição (1000) un Cartão PVC Autoadesivado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1232	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	4,96	4,96	4,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de ISS - Nota Fiscal 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA (AGOSTO-14)										
1233	22/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.191,84	2.191,84	2.191,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. Valor complementar ao empenho 118, para liquidação de despesa referente a dezembro-14										
1234	22/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	190,05	190,05	190,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pelos serviços prestados, na Subseção de Santos do COREN-SP. Valor complementar ao empenho 122, para liquidação de despesa referente a dezembro-14										
1235	22/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	507,41	507,41	507,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de multa de IPTU-2014, referente construção acima da taxa de ocupação permitida.										
1236	22/12/2014	PRCI 110218	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Processo Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0150/2014. Aquisição (06) Máquina automática de café expresso.										
1237	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento nfs.13532927-EMPRESA BRAS. TECN.ADM.CONV.HAAG E NF.2902 - HB SOLUÇÕES (COMPLEMENTO) através de PER/DCOMP. nº 26245.75480.221214.1.3.04-3509 enviada em 22/12/2014.										
1238	23/12/2014	PA 590	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 080/2013, PRCI 107567. Aquisição: (02) Ar Condicionado ACJ - Janela.										
1239	23/12/2014	PA 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento Nº 0175/2014. Aquisição (1000) pç Cola em bastão 10 g.										
1240	29/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	CONSELHEIROS	110.000,00	63.800,00	63.800,00	46.200,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação										
1241	29/12/2014	PRCI 107190	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	270,51	270,51	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 71 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.										
1242	29/12/2014	PRCI 102154	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.909,87	1.909,87	1.909,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Referente reembolso de despesas com danos e avarias no veiculo placa FLL-6918 vinculado ao contrato do Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, conforme Nota de Análise da Controladoria exarada às fls. 731 e fls 724v, alinea "a" Observações Gerais.										
1243	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.638,08	2.638,08	2.638,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014. Feito novo empenho nessa data devido ao lançamento do condomínio referente ao mês de abril ter sido feito em empenho incorreto (137).										
1244	31/12/2014	PRCI 103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	153,88	153,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.Valor complementar ao empenho nº 80, considerando o valor atual do condomínio : R\$ 528,00										
1246	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	416,98	416,98	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. - Subseção Presidente Prudente - Valor complementar ao empenho nº 121										
1247	31/12/2014	110188	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	433,19	433,19	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 72 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.--										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.314,10	1.314,10	1.314,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.- Empenho complementar ao nº 122										
1249	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	150.000,00	110.905,83	107.751,53	39.094,17	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3)										
1250	30/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP	267.021,68	267.021,68	267.021,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho complementar para despesas com salários folha de pagamentos dezembro/2014.										
1251	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	145.620,48	145.620,48	145.620,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com 13º. Salário folha de pagamentos dezembro/2014.										
1252	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	56.289,30	56.289,30	56.289,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com férias vencidas e proporcionais folha de pagamentos dezembro/2014.										
1253	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	12.403,00	12.403,00	12.403,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos dezembro/2014.										
1254	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.393,64	74.393,64	74.393,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Empenho Complementar para despesa com FGTS folha de pagamentos dezembro/2014.										
1255	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.825,50	8.825,50	8.825,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a empenho Complementar para despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos dezembro/2014.								
1256	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Contribuições Previdenciárias	SOCIAL - INSS	353.494,71	353.494,71	353.494,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Empenho Complementar para despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos dezembro/2014.								
1257	31/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	9.270,56	9.270,56	9.270,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas gratificação por tempo de serviço folha de pagamentos dezembro/2014.								
1258	31/12/2014	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16.- Empenho complementar ao nº 754 (diferença cálculo pro-rata)								
1259	31/12/2014	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00.- Empenho complementar ao nº 764 (diferença cálculo pro-rata)								
1260	31/12/2014	PA 1518/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	2.362,34	2.362,34	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015..Valor complementar para regularização do pagamento da nota fiscal nº 2451 , referente aos serviços prestados no período de 01/09/2014 a 07/09/2014, baixado de empenho indevido em 27/10/2014, Baixa de Pagamento nº 8198								
1261	31/12/2014	PA 98901	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55	13.521,55	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -M E,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 40.564,65 Vigência do contrato de 01/12/2014 a 28/02/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de nota fiscal nº 1368 - competência Dezembro/2014										
1263	31/12/2014	PRCI 110336	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	6.382,06	6.382,06	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 (fls.329 e 330) Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015.										
1264	31/12/2014	PRCI 106074	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	146.471,72	146.471,72	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/12/2014 a 14/08/2015										
1265	31/12/2014	PRCI 104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.- Empenho complementar ao nº 566										
1266	31/12/2014	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014.(Valor complementar ao empenho nº 105 de 14/01/2014)										
Total de empenhos:		1.174				103.003.659,22	95.883.380,66	93.864.077,59	6.496.768,94	623.509,62
	Ordinários:	874				3.672.152,32	3.225.467,09	3.112.122,23	283.884,39	162.800,84
	Estimativos:	140				88.197.452,31	82.982.638,56	82.572.851,89	5.205.808,23	9.005,52
	Globais:	160				11.134.054,59	9.675.275,01	8.179.103,47	1.007.076,32	451.703,26