

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	573,65	573,65	426,35	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.										
2	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO para pagamento de despesas bancárias ano 2015.										
3	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	3.198.000,00	2.678.585,69	2.678.585,69	519.414,31	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.										
4	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP	23.648.301,00	23.648.301,00	23.648.301,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2015.										
5	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificações de chefias Folha de Pagamento/2015.										
6	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	650.000,00	650.000,00	650.000,00	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 SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação adicional por tempo de serviço Folha de Pagamento/2015.								
7	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP	62.100,00	32.100,00	32.100,00	30.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com prêmio-qualificação Folha de Pagamento/2015.								
8	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	2.436.209,00	2.436.209,00	2.436.209,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com férias Folha de Pagamento/2015.								
9	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	2.497.885,00	2.497.885,00	2.497.885,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º Salário Folha de Pagamento/2015.								
10	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015.								
11	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP	346.160,00	141.702,38	141.702,38	204.457,62	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Horas Extras Folha de Pagamento/2015.								
12	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SERVIDORES COREN/SP	812.069,00	642.958,56	642.958,56	169.110,44	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono constitucional de férias(1/3) Folha de Pagamento/2015.								
13	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.636.218,00	2.636.218,00	2.636.218,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Folha de Pagamento/2015.								
14	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Contribuições Previdenciárias	SOCIAL - INSS	7.631.851,00	7.631.851,00	7.631.851,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuições previdenciárias patronal Folha de Pagamento/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	329.528,00	329.528,00	329.528,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com Pis/Pasep Folha de Pagamento/2015.										
16	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP	305.888,00	281.307,38	281.307,38	24.580,62	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-creche Folha de Pagamento/2015.										
17	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	SERVIDORES COREN/SP	20.000,00	13.972,83	13.972,83	6.027,17	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo Folha de Pagamento/2015.										
18	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-funeral Folha de Pagamento/2015.										
19	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.011.049,00	24.011.049,00	24.001.635,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).										
20	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	566.121,00	475.289,76	475.289,76	90.831,24	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com bolsa-auxílio estagiários Folha de Pagamento/2015.										
21	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuições previdenciárias cooperativas Folha de Pagamento/2015.										
22	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS	200.000,00	199.990,99	199.990,99	9,01	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.								
23	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	188.000,00	76.707,78	76.707,78	111.292,22	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede.								
24	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	2.000,00	810,31	810,31	1.189,69	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba.								
25	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	477,20	434,20	1.522,80	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de São José do Rio Preto.								
26	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	2.000,00	620,56	620,56	1.379,44	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Marília.								
27	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	6.000,00	3.114,75	2.836,99	2.885,25	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas.								
28	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	397.000,00	329.281,25	329.281,25	67.718,75	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.								
29	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	8.000,00	6.856,06	6.856,06	1.143,94	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.								
30	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	100.000,00	16.394,84	16.394,84	83.605,16	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.								
31	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	15.000,00	11.919,01	10.816,08	3.080,99	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.								
32	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.								
33	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	20.000,00	15.000,00	14.630,44	5.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.								
34	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	1.543,70	1.543,70	1.456,30	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.								
36	02/01/2015	PRCI 103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinzentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.								
37	02/01/2015	PRCI 105946	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.								
38	02/01/2015	PRCI 106452	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	17.197,08	17.197,08	15.763,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.								
39	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	31.000,00	29.115,51	29.115,51	1.884,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2015.										
40	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	7.400,00	6.963,26	6.963,26	436,74	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 2015.										
41	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	85.000,00	55.879,12	55.879,12	29.120,88	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 2015.										
42	02/01/2015	PRCI 110352	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.										
43	02/01/2015	PRCI 110351	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	8.756,40	8.340,58	7.783,80	415,82	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Início 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.										
44	02/01/2015	PRCI 103711	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	15.452,64	15.452,64	14.448,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos ); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.										
45	02/01/2015	PRCI 110351	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	7.200,00	7.200,00	6.710,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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)										
46	02/01/2015	PRCI 105946	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA	62.400,00	62.400,00	60.366,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.								
47	02/01/2015	PRCI 110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	75.600,00	75.600,00	69.799,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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.								
48	02/01/2015	PA 2487/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	CANNON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.706,18	1.706,18	1.706,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Dispensa de Licitação nº. 28/2014. Referente a aquisição de sete(7) peças Document Tray código MGI-3632-000; sete(7) peças Document Eject Guide código MA2-6090-030.								
49	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	48.000,00	43.628,68	43.628,68	4.371,32	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO.								
50	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP.								
51	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP.								
52	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	5.000,00	2.962,70	2.962,70	2.037,30	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>								
53	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17.000,00	13.368,46	12.247,00	3.631,54	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP.								
54	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22.000,00	20.991,73	19.047,76	1.008,27	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP.										
55	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	13.973,64	12.758,62	6.026,36	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP.										
56	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	500,00	345,69	316,30	154,31	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.										
57	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.500,00	2.370,73	2.370,73	129,27	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081.										
58	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.000,00	664,16	606,28	335,84	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro.										
59	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17.000,00	16.105,57	14.655,11	894,43	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora.										
60	02/01/2015	PRCI 106452	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	54.354,82	54.354,82	49.825,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.										
61	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.500,00	877,98	877,98	622,02	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.000,00	14.170,66	12.871,64	5.829,34	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO.										
63	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.500,00	1.074,29	1.074,29	1.425,71	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP.										
64	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.000,00	1.141,61	1.141,61	858,39	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP.										
65	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.000,00	1.359,80	1.359,80	640,20	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP.										
66	02/01/2015	PA 101120/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	28.760,49	28.760,49	28.760,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão nº 010/2012. Valor do contrato R\$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015.										
67	02/01/2015	PA 101120/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	183.698,83	183.698,82	183.698,82	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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.										
68	02/01/2015	PA 101120/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	183.939,31	183.939,30	183.939,30	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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.										
69	02/01/2015	PA 101120/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	183.979,40	183.979,40	183.979,40	0,00	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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	02/01/2015	PA 101120/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	183.859,11	183.859,11	183.859,11	0,00	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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.										
71	02/01/2015	PA 107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	122.703,03	122.428,21	122.428,21	274,82	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.										
72	02/01/2015	PA 107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	42.601,27	41.779,08	41.779,08	822,19	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 o Coren/SP-Educação. 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.										
73	02/01/2015	PA 107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	27.959,49	27.468,97	27.468,97	490,52	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 Subseção Santos/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..										
74	02/01/2015	PA 107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	31.997,17	30.397,30	30.397,30	1.599,87	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 Subseção Itapetininga/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.										
75	02/01/2015	PRCI 107619	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.018.043,58	1.928.420,67	1.928.420,67	89.622,91	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote. Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34)										
76	02/01/2015	PRCI 110216/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	6.368,03	1.438,20	1.438,20	4.929,83	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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 7.670,40 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 1.302,37)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	02/01/2015	PRCI 98408	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	2.226,00	324,00	324,00	1.902,00	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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.520,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 294,00)										
78	02/01/2015	PA 1718	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	7.110,00	6.715,00	6.715,00	395,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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										
79	02/01/2015	PA 1719	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	6.673,28	0,00	0,00	6.673,28	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para acobertar despesas c 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.										
80	02/01/2015	PRCI 107808/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	46.964,61	24.119,40	24.119,40	22.845,21	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TIM CELULAR S.A.,referente a 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.										
81	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	4.872,49	4.872,49	127,51	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.										
82	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	177.000,00	149.537,01	149.537,01	27.462,99	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.										
83	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.500,00	2.369,65	2.369,65	130,35	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.										
84	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10.000,00	9.708,67	9.708,67	291,33	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.								
85	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	4.476,79	4.476,79	523,21	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.								
86	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	4.923,46	4.923,46	76,54	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.								
87	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.500,00	2.233,05	2.233,05	266,95	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.								
88	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.500,00	2.467,61	2.467,61	5.032,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.								
89	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	4.938,37	4.938,37	61,63	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.								
90	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	4.618,73	4.618,73	381,27	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.								
91	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.500,00	1.293,34	1.293,34	1.206,66	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.								
92	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.500,00	2.402,65	2.402,65	97,35	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.								
93	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	4.869,25	4.869,25	130,75	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.								
94	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.								
95	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.500,00	1.437,55	1.437,55	1.062,45	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP.								
96	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.000,00	2.838,93	2.838,93	161,07	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP.								
97	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.000,00	2.242,40	2.242,40	757,60	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.								
98	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.								
99	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	500,00	131,39	131,39	368,61	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.								
100	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.								
101	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	500,00	14,73	14,73	485,27	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP.								
102	02/01/2015	PA 053/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	94.956,69	41.862,42	41.862,42	53.094,27	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, 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. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 252.825,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 157.868,31)								
103	02/01/2015	PRCI 99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	OI MOVEL S.A.	47.400,00	7.900,00	7.900,00	0,00	39.500,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015								
104	02/01/2015	PRCI 99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163.776,12	163.776,12	163.776,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, 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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12								
105	06/01/2015	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	20.385,20	16.678,80	17.414,80	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016.								
106	06/01/2015	PRCI 1999/2014	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	4.895,66	4.895,66	4.895,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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.								
107	06/01/2015	PA 3110	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	VIVIANE CAMARGO SANTOS	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 VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Encontro de Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Cumcubo-CE, no período de 19/11 a 21/11/14.										
108	06/01/2015	PA 001	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, para pagamento de 01 diária (100%), referente inspeção realizada na cidade de Cardoso-SP, no período de 12/01 a 13/01/15.										
109	06/01/2015	PA 98	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	667,03	667,03	667,03	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 - 2015 - Cota Única										
112	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	9.466,19	8.923,42	8.923,42	542,77	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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.										
113	06/01/2015	PA 2030/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SPR 09/2014 , Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2015,Aquisição 300 peças Lâmpadas tipo fluorescente compacta não-integrada luz cor branca neutra(cool white) potência 26w, 100 peças Reator bivolt eletrônico de partida instantânea 2 x 26 w 127/ para lâmpadas, peças Reator bivolt eletrônico de partida instantânea tipo 2 x 32 W.										
114	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.249,19	4.249,19	394,29	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Araçatuba/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
115	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.626,90	4.626,90	16,58	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Marília/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.643,48	4.643,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
117	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.643,48	4.643,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
118	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.546,31	4.546,31	97,17	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Santos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
119	06/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	CONSELHEIROS	2.500.000,00	1.835.312,50	1.835.312,50	664.687,50	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.										
120	06/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS	600.000,00	550.650,00	550.650,00	49.350,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.										
121	06/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.										
122	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.540,78	4.540,78	102,70	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José do Rio Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.643,48	4.494,85	4.494,85	148,63	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José dos Campos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
124	06/01/2015	PA 110335/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	14.693,00	14.693,00	14.693,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015.										
125	06/01/2015	PA 96/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	5.645,83	0,00	0,00	5.645,83	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Guarulhos/SP. Pregão 69/2013. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 28.03.2014 à 28.03.2015.										
126	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	382,53	382,53	382,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131.										
127	06/01/2015	PA 110335/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.238,84	0,00	0,00	2.238,84	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10/02/2014 à 10/02/2015.										
128	06/01/2015	PA 110336/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	4.436,65	4.386,80	4.386,80	49,85	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R\$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015.										
129	06/01/2015	PA 96/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	13.643,45	0,00	0,00	13.643,45	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00.								
130	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	173.956,75	151.136,02	151.136,02	22.820,73	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015.								
131	06/01/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	67.415,71	57.579,19	57.579,19	9.836,52	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Sede. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.								
132	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00	110,50	110,50	639,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº01 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015								
133	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00	140,50	140,50	159,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº02 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015								
134	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	417,50	417,50	1.582,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 03 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015.								
135	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.235,09	1.235,09	764,91	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 04 de 05/01/2015 até 05/01/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	141,50	141,50	858,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 05 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015										
137	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00	230,00	230,00	1.770,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº06 de 07/01/2015 até 07/03/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/03/2015.										
138	06/01/2015	PA 214/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	9.274,80	9.274,80	9.274,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.										
139	06/01/2015	PA 3748/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	G. R. CORTINAS LTDA. - ME	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Ordem de Fornecimento OF.0179/2014 (04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,61m x 2,45 e ( 04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,62m x 2,40, 1,50mx2,45 , 1,66m x2,45m e 1,53mx2,45m adquirido por dispensa de licitação.										
140	06/01/2015	PA 108418/2013	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	8.751,72	8.751,72	8.751,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 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.										
141	06/01/2015	PA 104661/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	13.945,68	13.945,68	13.945,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015.										
142	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	349,15	349,15	1.650,85	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 05/01/2015 até 04/02/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/02/2015								
143	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00	194,89	194,89	805,11	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.								
144	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.								
145	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.500,00	189,91	189,91	1.310,09	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº10 de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015. EMPENHO 145.								
146	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.000,00	139,92	139,92	860,08	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.								
147	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	71,61	71,61	1.928,39	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 15/03/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/03/2015.								
148	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	702,80	702,80	1.297,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00	2,50	2,50	1.997,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/01/2015 até 15/03/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas										
150	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	250,65	250,65	749,35	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.										
151	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	1.500,00	2,50	2,50	1.497,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/01/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.										
152	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLACIELMA BEGA	1.500,00	901,08	901,08	598,92	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.										
153	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	2.495,58	2.495,58	4,42	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.										
154	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.994,98	1.994,98	5,02	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/02/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/02/2015.										
155	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	2.000,00	496,53	496,53	1.503,47	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.								
156	16/01/2015	PA 002029/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	4.578,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente conforme Ordem de Fornecimento OF. 0001/2015 Pregão Presencial SRP 679/2014 ref. aquisição de (500) copos em plástico descartável, (60) Frasco Detergente Neutro 500 ML (60) Frasco Detergente Neutro 500 ML, (60) Frasco Gel ant-séptico, (100) Pacote Guardanapo Grande 33 x 30 Simples,( 60 )Pacote Mexedor de plástico poliestireno, (2.100) Papel higiênico tipo intercalado.								
157	16/01/2015	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	871.129,35	731.057,60	731.057,60	140.071,75	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente 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., vigência : 26/08/2014 a 25/08/2015 , Pregão Eletrônico nº 029/2014 (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.605.604,00 e o valor da despesa executada em 2015 : R\$ 734.474,65)								
158	16/01/2015	PA 2027	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.157,20	8.157,20	8.157,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0002/2015, Aquisição (60) Caixa Açucar Refinado em Sache de 5 Grs; (40) Frascos de Adoçante dietético liquido, (240) Pcs. Café em grão torrado, (300) Pcs. de café em pó homogêneo.								
159	16/01/2015	PRCI 1103/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	52.949,50	8.369,32	8.369,32	44.580,18	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24;								
160	16/01/2015	PRCI 102438	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	2.768,75	2.768,75	2.768,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, 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.								
161	16/01/2015	PRCI 102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	560,00	480,00	480,00	0,00	80,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	16/01/2015	PRCI 108243/PA11 0421	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.										
163	16/01/2015	PRCI 108243/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	806,96	806,96	806,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.										
164	16/01/2015	PRCI 108243/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	577,88	577,88	577,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.										
165	16/01/2015	PRCI 108243/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	547,89	547,89	547,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.										
166	16/01/2015	PRCI 108243/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	870,22	870,22	870,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.										
167	16/01/2015	PRCI 108243/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	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.										
168	16/01/2015	PRCI 108243/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	955,29	955,25	955,25	0,04	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.								
169	16/01/2015	PRCI 108243/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	902,50	902,50	902,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.								
170	16/01/2015	PRCI 108243/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	2.488,30	1.244,17	1.244,17	1.244,13	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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\$ 14.930,00 Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015.								
171	16/01/2015	PRCI 108243/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	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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.								
172	16/01/2015	PA 653/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME, Ref.Reestruturação do sistema audiovisual, composto dentre outros equipamentos, por: Mesa de som, marca Behtinger, modelo UB4224FX,série N0801158136;(28) Microfones de mesa, (02)microfones sem fio,(04) Caixas de som,Cabo de Conexão USB,Data show Charp,troca de conectores RCA,Troca dos conectores P10, Troca dos conectores P,Troca Distrib.Audio e Video,Troca conectores de mesa,Revisão geral de mesa e som amplificador,Revisão dos Microfones,caixas,Testes finais,conforme OS.0022/2014 .								
173	16/01/2015	PRCI 102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	585,71	585,71	585,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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.								
174	16/01/2015	PRCI 102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	388,04	388,04	388,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	16/01/2015	PRCI 99167	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	498,82	498,82	498,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da 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.										
176	16/01/2015	PRCI 91999	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	6.993,20	5.244,90	5.244,90	0,00	1.748,30
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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.										
177	16/01/2015	PRCI 90440	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	3.645,83	1.268,03	1.268,03	0,00	2.377,80
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, 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.										
178	16/01/2015	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	45.626,56	45.626,56	45.626,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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										
179	16/01/2015	PRCI 98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	38.740,71	38.740,70	38.740,70	0,01	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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.										
180	16/01/2015	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	80.961,11	80.961,11	80.961,11	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..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	16/01/2015	PA 4412	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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.										
182	16/01/2015	PA 4409	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	7.119,00	3.955,00	3.955,00	3.164,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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.										
183	16/01/2015	PA 4410	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	10.710,00	5.950,00	5.950,00	4.760,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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.										
184	16/01/2015	PA 4411	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	7.542,00	3.352,00	3.352,00	4.190,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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.										
185	16/01/2015	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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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.										
186	16/01/2015	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	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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.								
187	16/01/2015	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	18.180,00	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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.								
188	16/01/2015	PRCI 96021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.717,31	0,00	0,00	2.717,31	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA 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.								
189	16/01/2015	PRCI 98901	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	71.132,27	71.132,27	64.665,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME 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.								
190	16/01/2015	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	8.010,61	0,00	0,00	0,00	8.010,61
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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.								
191	19/01/2015	PA 99167	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	3.762,44	3.444,95	3.085,49	0,00	317,49
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.								
192	19/01/2015	PA 102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	5.324,75	0,00	0,00	0,00	5.324,75
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA. EPP, Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 5.971,68 Vigência da renovação do contrato de 07/02/2015 à 06/02/2016. prestação de serviços vinculado ref. pregão eletrônico nº 004/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	19/01/2015	PRCI 104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	81.847,73	81.847,73	81.847,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor Empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,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.										
194	19/01/2015	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	21.146,63	0,00	0,00	21.146,63	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,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.										
195	19/01/2015	PRCI 107242	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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.										
196	19/01/2015	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	0,00	0,00	21.595,43	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor Empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,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\$ 24.997,92. Vigência do contrato de 12/11/2014 à 11/11/2015.										
197	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	11.888,07	11.888,07	9.849,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.										
198	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	14.927,19	13.650,23	12.329,24	1.276,96	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016.										
199	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	10.690,14	10.690,14	9.775,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.958,60	13.958,60	12.781,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.										
201	19/01/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	14.030,49	14.030,49	14.030,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.										
202	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	14.978,91	14.978,91	12.409,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.										
203	19/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	17.670,49	17.664,24	17.473,59	6,25	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.										
204	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.694,28	16.694,28	15.266,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.										
205	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	12.812,91	12.810,18	11.520,29	2,73	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.										
206	19/01/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	10.252,05	10.252,05	9.402,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.								
207	20/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	35.525,45	0,00	0,00	35.525,45	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenha a MAC CHIPS INFORMÁTICA LTDA, 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.								
209	20/01/2015	PA 148	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIELA BUENO DE CAMARGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.								
210	20/01/2015	PA 177	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.								
211	20/01/2015	PA 151	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA	800,00	800,00	800,00	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 (100%), referente Inspeções nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva, Palestina e Icem, no período de 06/01 a 08/01/15.								
212	20/01/2015	PA 150	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Peruíbe e Cajati, no período de 27/01 a 29/01/15.								
213	20/01/2015	pa 158	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 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15.								
214	20/01/2015	PA 149	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 Inspeções nas cidades de Divinolândia e São Carlos, no período de 27/01 a 29/01/15.								
216	20/01/2015	PA 152	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 07/01/2015.										
217	20/01/2015	PA 81	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente Auxílio na subseção de Botucatu, no período de 13/01 a 16/01/15.										
218	20/01/2015	PA 80	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00	480,00	480,00	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 (100%), referente Inspeções na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/01 a 16/01/15.										
219	20/01/2015	PA 82	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DENIS CAMARGO PASSEROTTI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, para pagamento de 1 diária (100%), sendo: 1/2 referente audiência no TRF - 1ª Região, na cidade de Brasília, no dia 07/01/15 e 1/2 referente Audiência do Processo 0072860-43.2014.4.01.000, na cidade de Brasília, no dia 12/01/2015..										
220	20/01/2015	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	27.043,10	27.043,10	27.043,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,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 Eletrônico nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 40.564,65 Vigência do contrato de 01/12/2014 a 28/02/2015.										
221	20/01/2015	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	314.430,64	314.430,64	314.430,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,76										
222	20/01/2015	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	674.954,48	0,00	0,00	674.954,48	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928,22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.865.973,74).										
223	21/01/2015	PRCI 102842	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	553.335,49	0,00	0,00	553.335,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., 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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.875.000,00 e a despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 2.321.664,51)										
224	21/01/2015	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	1.077.254,04	926.767,62	926.767,62	150.486,42	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										
225	21/01/2015	PRCI 106074	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55.067,68	55.067,68	55.067,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de contribuição previdenciária , correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8.212/91 e IN RFB 971/2009 . O valor foi empenhado integralmente em 2015 em virtude do cumprimento a IN RFB 971/2009 (Recolhimento do INSS conforme data de emissão do documento fiscal)										
226	21/01/2015	PA 4388/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	13.080,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME ref.Pregão eletrônico - SRP 030/2014 OF.004/2015 Aquisição (60) Cartuchos de toner modelo MLT-D203E,original de da fábrica,para impressoras marca samsung,modelo SL-M4070FR.										
227	21/01/2015	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00	800,00	800,00	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 (100%), referente Inspeções na cidade de Registro-SP, no período de 20/01 a 22/01/2015.										
228	21/01/2015	PA 152	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	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 Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 12/01/2015.										
229	21/01/2015	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	21.146,63	0,00	0,00	21.146,63	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., 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.										
230	21/01/2015	PRCI 107384	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	763,93	763,93	763,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 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.								
231	21/01/2015	PA 110597/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	5.867,88	5.823,42	5.823,42	44,46	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP 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. Inexigibilidade de Licitação nº 005/2013 - Valor do contrato R\$ 5.867,88. Vigência de 02/01/2015 a 13/05/2015								
232	21/01/2015	PRCI 104883	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	35.525,45	17.276,88	17.276,88	18.248,57	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., 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.								
233	21/01/2015	PA 107/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo Amaro do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 44/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.197,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.								
234	21/01/2015	PA 108/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo André do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 45/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.647,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.								
235	21/01/2015	PA 108	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	5.632,29	5.632,29	3.754,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, conf. Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização, decupinização na unidade de subseção Coren Educação Valor contratado R\$ 5.632,29 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016.								
236	21/01/2015	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	649,56	649,56	50.158,88	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, 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. Valor contratual : R\$ 50.808,44, Vigência : 01/12/2014 a 30/06/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	21/01/2015	PA 106/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.486,41	1.486,41	990,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Guarulhos do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 43/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.486,41. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.										
238	21/01/2015	PA 102/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	14.458,33	14.432,72	13.182,72	25,61	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016.										
239	21/01/2015	PA 104	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	7.752,63	7.752,63	7.752,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, conf. Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização, decupinização na unidade da Sede do Coren-SP Valor Contratado R\$ 7.752,63 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016.										
240	21/01/2015	PA 103/2015	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	103.462,99	100.974,00	100.824,00	1.990,99	498,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.										
241	21/01/2015	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	29.194,15	29.194,15	28.905,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. 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.										
242	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente nota 653 - Works Corporation Serviços de Segurança Eireli.										
243	21/01/2015	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	555.210,40	555.210,40	555.210,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.										
244	21/01/2015	PRCI 105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	213.576,97	174.571,53	174.571,53	0,00	39.005,44
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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.										
245	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	2.000,00	136,00	136,00	1.864,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, DÉBITO EM CONTA , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015										
246	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015										
247	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	1.000,00	388,80	388,80	611,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015										
248	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00	271,39	271,39	728,61	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015										
249	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	500,00	32,50	32,50	467,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	23/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, para regularização de tributos para o exercício de 2015										
251	23/01/2015	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	672.324,39	672.149,19	672.149,19	175,20	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, 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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928,22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83).										
252	23/01/2015	PA 096	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.773,68	2.773,68	2.773,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10/02/2014 à 10/02/2015.										
253	23/01/2015	PA 96/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	13.713,47	12.388,38	12.388,38	1.325,09	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00.										
254	23/01/2015	PA 099	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	6.217,59	6.217,59	6.217,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Guarulhos/SP. Pregão 69/2013. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 28.03.2014 à 28.03.2015.										
255	26/01/2015	PA 1344	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	106.051,90	83.796,25	83.796,25	22.255,65	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10										
256	26/01/2015	PRCI 107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.717,33	2.717,33	2.717,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA 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.										
257	27/01/2015	PA 92	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2015 (Tx. Alv. R\$ 26,42 / Tx. Local R\$ 37,98).										
258	27/01/2015	PA 1984	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	248.569,92	78.289,54	78.289,54	170.280,38	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)										
259	27/01/2015	PRCI 5310	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47.388,40	47.388,40	46.795,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPRESA 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)										
260	27/01/2015	PA 2026/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	21.110,00	21.110,00	21.110,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com aquisição de materiais de informática, conforme OF nº. 05/2015, PE nº. 09/2014.										
261	27/01/2015	PA 2315	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	64.671,04	21.788,82	21.788,82	42.882,22	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC,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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)										
262	28/01/2015	PA 1102/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	EDEN-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar despesa com aquisição de baterias automotivas. OF nº 143/2014, DL nº 27/2014.										
263	30/01/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	800,00	480,00	480,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.								
264	30/01/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	800,00	480,00	480,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.								
265	30/01/2015	PA 382	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, Torrinha, Tabatinga e Brotas, no período de 09/02 a 11/02/15..								
266	30/01/2015	PA 381	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de 09/02 a 10/02 e 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Óleo, no período de 23/02 a 24/02.								
267	30/01/2015	PA 383	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02.								
268	30/01/2015	PA 391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.								
269	30/01/2015	PA 392	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.								
270	30/01/2015	PA 158	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 na ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/01 a 16/01/15.								
271	30/01/2015	PA 290	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.										
272	30/01/2015	PA 214	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.										
273	02/02/2015	PA 2493/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. EPP	7.997,92	0,00	0,00	7.997,92	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Empenho para MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, EPP, ref. Aquisição de central telefônica PABX hídrica para o Coren Educação, Central telefônica contendo, no mínimo: identificador de chamadas, monitoramento de ambiente, intercalador de chamadas,hotline(Interna e Externa),senhas para ramais cadeado,bloqueio de ligações locais e DDD,DDI conforme Dispensa de Licitação nº 002/2015 PA 2493/2014.										
274	03/02/2015	PA 4522/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	637,92	637,92	637,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho a ART BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de carimbos conforme OF. 11/2015 REF.pregão 027/2014.										
275	03/02/2015	PA 2001/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 5 (cinco) armários alto argila / 3(três) Gaveteiros quatro gavetas - para a Subseção de Santos. OF nº. 07/2015, PE 06/2014.										
276	03/02/2015	PA 2001/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila três gavetas / 1 (um) armários alto argila quatro gavetas / 1 (um) armários baixo argila / 1(um) Mesa L Chefia - para a Sede do COREN/SP. OF nº. 08/2015, PE 06/2014.										
277	03/02/2015	PA 2001/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila - para a Subseção de São José dos Campos. OF nº. 09/2015, PE 06/2014.										
278	04/02/2015	PA 4969/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	EDUCARH - EPP	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDUCARH - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de pesquisa de clima organizacional. PE nº. 26/2014, PA nº. 91/2014, Contrato nº. 03/2015.								
279	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	1.423,00	1.423,00	1.077,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015.								
280	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	107,50	107,50	192,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 280.								
281	04/02/2015		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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 281.								
282	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.781,62	1.781,62	218,38	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 282.								
283	05/02/2015	PA 100	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	829,29	829,29	829,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de Taxa de Serviços de Bombeiros e Remoção de Lixo Comercial referente 2015.								
284	05/02/2015	PA 499	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de eqs. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.								
285	05/02/2015	PA 505	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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de eqs. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.								
286	05/02/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Conselheiros	Diárias FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Seminário com Novos Gestores, no COFEN, no período de 03/02 a 05/02/15.								
287	05/02/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Colaboradores	Diárias 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 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Brotas-SP, no período de 09/02 a 11/02/15.								
288	05/02/2015	PA 372	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Colaboradores	Diárias NIVALDO GERMANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento do Sistema de Ouvidoria VOX, no COFEN, no período de 09/02 a 10/02/15.								
289	05/02/2015	PA 503	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Colaboradores	Diárias 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 cidade de Ourinhos, no período de 11/02 a 12/02/15.								
290	05/02/2015	PA 499	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Colaboradores	Diárias LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Barretos, no período de 05/02 a 06/02/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Leme, no período de 12/02 a 13/02/15.								
291	05/02/2015	PA 92/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de Araçatuba. PE nº. 06/2014, PRCI nº. 2002/2014, OF n.º. 10/2015.								
292	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	108,80	108,80	108,80	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 2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.494,39	1.494,39	1.494,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxas referente ao ano de 2015 (Taxa de Lixo e Sinistro).										
294	09/02/2015	PA 4533/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	9.132,75	9.132,75	9.132,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R\$ 9963,00. Vigência 01/02/2015 a 31/01/2016. Inexigibilidade de Licitação nº. 10/2014. Contrato nº. 40/2014.										
295	11/02/2015	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00	800,00	800,00	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 referentes a fiscalização na cidade de Registro, no período de 11/02 a 13/02/2015.										
296	11/02/2015	PA 589/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	DANIEL DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - ME	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DANIEL DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado piso teto para a Subseção de Registro/SP. PE SRP 80/2013, OF 12/2015.										
297	11/02/2015	PA 604	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente fiscalização, na cidade de Ubatuba, no período de 23/02 a 25/02/15.										
298	11/02/2015	PA 602	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.										
299	11/02/2015	PA 601	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 referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.										
300	11/02/2015	PA 605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.								
301	11/02/2015	PA 603	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 referente Palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Vargem Grande do Sul, no período de 26/01 a 27/01/15.								
302	11/02/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	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 Inspeções, nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 11/02 a 12/02/15.								
303	11/02/2015		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 nº30 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº303.								
304	11/02/2015		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 nº31 de 11/02/2015 até 12/04/2015 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 22/04/2015. EMPENHO Nº 304.								
305	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	30,00	30,00	470,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº32 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº305.								
306	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	900,00	271,50	271,50	628,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº33 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº306.								
307	13/02/2015	PA 001	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								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para complementação de diária paga referente Inspeção na cidade de Cardoso, no período de 12/01 a 13/01/15.								
308	19/02/2015	PA 1670/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	Luz e Cia Comercial LTA ME	4.874,32	4.874,32	4.874,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a Luz e Cia Comercial LTA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais diversos para a manutenção do Coren/SP Sede. OF nº 13/2015, PE SRP nº 04/2014.								
309	20/02/2015	PA 105473/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	26.390,46	26.390,46	26.390,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.635 do Processo 105473/2013 vol. II.								
310	20/02/2015	PA 563	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	468,71	468,71	468,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades referente ao ano de 2015.								
311	20/02/2015	PA 2029/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	9.383,80	9.383,80	9.383,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao Empenho nº 156/2015.								
312	24/02/2015	PA 158	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1/2 como complemento à diárias pagas referente participação em ROP, do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15 e 2 e 1/2 referente participação em ROP, do COFEN, no período de 25/02 a 27/02/15.								
313	24/02/2015	PA 505	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00	1.120,00	1.120,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.								
314	24/02/2015	PA 602	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.440,00	1.120,00	1.120,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.								
315	25/02/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente Palestra a ser realizada na cidade de Casa Branca, no período de 25/02 a 26/02/15.								
316	25/02/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente fiscalização a ser realizada na cidade de Itapeva, no período de 03/03 a 04/03/15.								
317	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00	27,50	27,50	472,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº34 de 25/02/2015 até 26/04/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 08/05/2015.EMPENHO 317.								
318	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00	1.994,92	1.994,92	5,08	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº35 de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/04/2015. EMPENHO 318.								
319	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº36 de 25/02/2015 até 25/04/2015 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/05/2015. EMPENHO 319.								
320	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	200,00	174,00	174,00	26,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº37 de 25/02/2015 até 24/04/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/05/2015.EMPENHO 320.								
321	02/03/2015	PA 564	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	596,52	596,52	596,52	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 MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2015.								
322	03/03/2015	PA 2024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.945,80	1.945,80	1.945,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com a compra de material de expediente ( 100 colas bastão; 60 coletores digitais; 1000 envelopes de circulação interna; 50 fitas adesivas transparentes polipropileno; 400 lápis pretos) conforme OF nº 14/2015; PE nº. 09/2014.								
323	03/03/2015	PA 973	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	960,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015								
324	03/03/2015	PRCI 107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	3.448,57	3.358,40	3.358,40	90,17	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015.								
325	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.893,75	1.893,75	106,25	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº38 de 04/03/2015 até 05/04/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/04/2015.EMPENHO 325.								
326	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	400,00	17,00	17,00	383,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº39 de 11/03/2015 até 11/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/05/2015. EMPENHO 326.								
327	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.000,00	166,00	166,00	834,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo Nº40 de 04/03/2015 até 03/05/2015 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015.EMPENHO 327.								
328	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.053,09	2.053,09	2.053,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal - Processo nº 0006654-26.2014.403 - Autor: Valter Moreira de Oliveira Junior e Outro.								
329	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas no mês de janeiro-fevereiro/2015, conforme atesto do gestor do contrato.								
330	05/03/2015	PA 894	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 Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.								
331	06/03/2015	PA 4389/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Para acobertar despesas com a aquisição de insumos para impressoras. 60 cartuchos de Toner MLT-D2074L. PE nº. 30/2014, OF nº. 15/2015.								
332	06/03/2015	PA 382	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 diária, referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 02/03 a 03/03/15.								
333	06/03/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	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, referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 05/03 a 06/03/15.								
334	06/03/2015	PA 976	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.								
335	06/03/2015	PA 80	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 diária, referente Fiscalização, na cidade de Caraguatuba, no período de 10/03 a 12/03/15.								
336	06/03/2015	PA 150	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	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 SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 09/03 a 10/03/15.								
337	06/03/2015	PA 81	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 11/03/15.								
338	06/03/2015	PA 499	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, referente Fiscalização, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no período de 11/03 a 12/03/15.								
339	06/03/2015	PA 1057	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MORI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.								
340	06/03/2015	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.								
341	06/03/2015	PA 1056	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.								
342	06/03/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15.								
343	09/03/2015	PRCI 110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	2.746,92	2.746,92	1.997,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017.								
344	09/03/2015	PA 740/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	LEX EDITORA S.A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEX EDITORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com inscrição de colaboradores do Coren/SP em curso de Pregão Presencial e Eletrônico. Dispensa de Licitação nº 07/2015.								
345	09/03/2015	PA 110191	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	965,52	965,52	965,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pelo serviços prestados na Subseção de Itapetininga referente ao período de 01/12/2014 a 02/12/2014 da NF nº. 722 de despesa não processada à época.								
346	09/03/2015	PA 679/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de carimbos. PE nº. 09/2014.								
347	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	34,92	34,92	34,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente ISS.								
348	10/03/2015	PA 129/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico:		Empenho Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para acobertar despesas com a inscrição de colaboradores do Coren-SP em evento específico – IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública o evento ocorrerá nos dias 25 a 27/03/2015 na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais-Coto por Inexigibilidade 129/2015.								
349	11/03/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	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 (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15.								
350	11/03/2015	PA 604	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 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ubatuba, no período de 23/03 a 26/03/15.								
351	11/03/2015	PA 997	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	355,48	355,48	355,48	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 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2015.								
352	11/03/2015	PA 679/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	10.421,25	10.421,25	10.421,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE nº. 09/2014, OF nº. 16/2015.								
353	11/03/2015	PA 1720/2014	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	24.520,78	24.520,78	24.520,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente a complemento de Empenho nº 221 tendo em vista o reajuste de valores estabelecido em termo aditivo de contrato do Vale-Alimentação destinado aos 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. O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,7								
354	11/03/2015		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 nº41 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 354.								
355	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00	150,50	150,50	599,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº42 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015.EMPENHO 355.								
356	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	83,50	83,50	916,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº43 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 356.								
357	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	560,00	560,00	1.440,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº44 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 357.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00	84,00	84,00	1.916,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº45 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 358.										
359	12/03/2015	PA 2495/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	YASUDA SEGUROS S.A	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a YASUDA SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais da Sede e Subseções do Coren/SP. Vigência da cobertura do seguro 19/02/2015 a 18/02/2016.										
360	12/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.										
361	12/03/2015	PA 916/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00	4.739,00	4.739,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar contratação emergencial de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseção de Campinas. Vigência do contrato 02/03/2015 a 31/03/2015. Dispensa de Licitação nº. 06/2015, Contrato nº. 05/2015.										
362	13/03/2015	PA 1140	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente participação em Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.										
363	13/03/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 18/03 a 19/03/15.										
364	16/03/2015	PRCI 103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Complemento emp.36 Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao imóvel situado na Praça Isabel 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	16/03/2015	PA 1433	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, para pagamento de multa / mora referente pagamento enviado com atraso à GEFIN. Boleto referente a Fevereiro-2015.										
366	16/03/2015	PA 001	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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Colombia, no período de 23/03 a 24/03/15.										
367	18/03/2015	PA 1615	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	11.264,18	8.933,66	7.768,40	0,00	2.330,52
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016.										
368	18/03/2015	043/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP	2.421,85	2.165,00	2.165,00	256,85	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho a BORTOLAI LIVROS LTDA EPP, Ref.aquisição de diversos Livros (01) livro de Orçamento e Contabilidade Pública, (01) livro Administração de Cargos e Salários - Carreira e Remuneração (01) Livro Avaliação por Competência,(01)Livro Clínica Médica, (01) Livro de Pediatria,(01) Livro "Comentários à Leg.do Pregão Comum e Eletrônico,(01) Livro de Licitações de Contratos, (01)Livro de Contratação Direta sem Licitação,(01) Livro de Direito Constitucional Esquematizado(01) Livro de Direito Financeiro e Tributário(01)Livro de Fundamentos de Enfermagem,(01) Livro de Gestão e Desempenho,(01)Livro de Gestão De Pessoas na Organização,(01)Livro de Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada (01) Manual Completo de Contabilidade Pública,Manual Prático de Retenções de Impostos e Contrib,(01)Livro Procedimento e Intervenções de Enfermagem e Manual Clinico de Enfermagem Pediátrica. conf. OF 0018/2015 Pregão Eletrônico 043/2014.										
369	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134,59	134,59	134,59	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 fiscais emitidas pela empresa J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME										
370	18/03/2015	PA 1192	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 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15.										
371	18/03/2015	PA 1191	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	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 CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 2 e 1/2 referente Participação no XXIX Congresso de Secretários de Saúde, na cidade de Campos do Jordão, no período de 18/03 a 20/03/15.										
372	18/03/2015	PA 391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Aula Magna na Unisalesiano, na cidade de Araçatuba, no período de 05/03 a 06/03/15.										
373	18/03/2015	PA 1136	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA BALLARIN ALBINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.										
374	18/03/2015	PA 1137	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.										
375	18/03/2015	PA 1139	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.										
376	18/03/2015	PA 1138	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA E SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.										
377	18/03/2015	PA 043/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME	123,24	83,24	83,24	40,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, Ref.aquisição de (01) Livro Avaliação de Desempenho com foco em Competência,(01)Livro Manual de Fluxo de Caixa conf. OF. 0020/2015 Pregão Eletrônico 043/2014										
378	18/03/2015	PA 043/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	MULT BOOKS LTDA. - ME	350,98	350,98	350,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Empenho a MULT BOOK LTDA - ME, Aquisição (01) Livro "Vade Mecum de Licitações e Contratos" conf. OF 0019/2015 Pregão Eletrônico 043/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	19/03/2015	PA 3974/2014	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	522.679,54	0,00	0,00	522.679,54	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento referente quinto termo aditivo ao contrato do complemento da diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014 a vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.563.904.19. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.										
380	19/03/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15.										
381	19/03/2015	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se daria em 19/03/15 - e-mail anexo).										
382	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	659,54	659,54	1.340,46	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº46 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015.EMPENHO 382.										
383	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLACIELMA BEGA	2.000,00	675,02	675,02	1.324,98	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº47 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 383.										
384	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	2.000,00	59,70	59,70	1.940,30	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº48 de 18/03/2015 até 18/05/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 384.										
385	20/03/2015	PA 3974/2014	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	273.049,10	273.049,10	273.049,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014. Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.								
386	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	341,76	341,76	341,76	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 referente ao ano de 2015.								
387	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	239,11	239,11	239,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao ano de 2015.								
388	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	28,19	28,19	28,19	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 ao ano de 2015.								
389	24/03/2015	PA 998	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	343,41	343,41	343,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015.								
390	24/03/2015	PA 101152	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	34.870,20	27.120,49	27.120,49	7.749,71	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Coren/SP Sede. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012.								
391	24/03/2015	PA 101152	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	16.812,60	16.557,08	16.557,08	255,52	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012.								
392	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.783,76	0,00	0,00	29.783,76	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810.								
393	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	29.783,76	29.783,76	29.783,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810.								
394	24/03/2015	PA 4532/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	19.578,99	19.578,99	19.578,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16/01/2015 a 15/04/2015.								
395	24/03/2015	PA 102586/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	4.326,70	4.326,70	3.925,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013.								
396	24/03/2015	PA 102586/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.866,45	2.866,45	2.620,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016.								
397	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00	243,10	243,10	756,90	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº49 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 397.								
398	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.000,00	34,30	34,30	965,70	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº50 de 25/03/2015 até 03/05/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015. EMPENHO 398.								
399	25/03/2015		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº51 de 25/03/2015 até 23/05/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 399.										
400	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº52 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015.EMPENHO 400.										
401	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00	621,50	621,50	1.378,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº53 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 401.										
402	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.548,30	1.548,30	451,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº54 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 03/06/2015. EMPENHO 402.										
403	27/03/2015	PA 2991/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	192.437,40	159.069,49	138.576,47	16.433,66	16.934,25
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82.										
404	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,04	4,04	4,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente NF 8838 - ONE LINEA TELECOM LTDA (Suprimento de Fundos)										
405	30/03/2015	PA 4533/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	830,25	830,25	830,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor complemento empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R\$ 9963,00. Vigência 01/02/2015 a 31/01/2016. Inexigibilidade de Licitação nº. 10/2014. Contrato nº. 40/2014.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	30/03/2015	PA 900	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 2(dois) toldos para o imóvel da subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº. 03/2015.								
407	31/03/2015	PA 1720/2014	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	159.622,20	159.622,20	159.622,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 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.O valor empenhado refere-se a reajuste do benefício retroativo a maio/2014 e às alterações de quantitativo de funcionários ao longo do período, passando o valor anual para R\$ 1.357.428,60.								
408	01/04/2015	PA 5301/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME	2.392,80	2.392,80	2.392,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a compra de 12(doze) calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de Licitação nº. 05/2015, Autorização de Compra nº. 04/2015.								
409	01/04/2015	PA 5301/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesa com aquisição de 72 (setenta e dois) roletes de tinta compatível para calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de Licitação nº. 05/2015, Autorização de Compra nº. 04/2015.								
410	01/04/2015	PRCI 101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	173.619,11	156.314,87	139.010,64	0,00	17.304,24
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012.								
411	01/04/2015	PA 597/2014	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	1.006.810,56	1.006.019,12	1.006.019,12	791,44	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.								
412	01/04/2015	PA 5307/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SERASA S.A	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a SERASA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição dos Certificados Digitais e-CNPJ A3 e e-CPF A3. Dispensa de Licitação nº. 08/2015, Autorização de Compra nº. 06/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	02/04/2015	PA 603	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 Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15.										
414	02/04/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	21.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.400,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.										
415	02/04/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	23.519,49	23.099,43	20.514,87	420,06	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72.										
416	02/04/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	15.015,00	14.239,84	12.641,28	775,16	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00.										
417	02/04/2015	3543/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref.Aquisição de( 10 ) Cartuchos Preto 934XL,(02) Cartucho HP 934 Ciano, (02) Cartucho HP 934 Amarelo e (02) Cartucho HP 934 Magenta. Dispensa de Licitação nº. 04/2015.										
418	02/04/2015	3543/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ref.Aquisição de (03) fitas Ribbon Datacard colorido YMCKT original. Dispensa de Licitação nº. 04/2015.										
419	02/04/2015	3543/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ref. Aquisição ( 02 ) Impressoras HP 6230. Dispensa de Licitação nº. 04/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	02/04/2015	102482	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	2.066.594,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.										
421	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas 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 Nº55 de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/05/2015. EMPENHO 421.										
422	06/04/2015	679/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	48.019,00	48.019,00	48.019,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 21/2015.										
423	06/04/2015	679/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	21.724,00	21.724,00	21.724,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de papeis através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 22/2015, PRCI nº. 2025/2014.										
424	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	254.302,03	254.302,03	254.302,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 00026347320145020041 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi.										
425	06/04/2015	PA 53/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	193.130,21	147.590,63	132.077,26	45.539,58	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016.										
426	06/04/2015	679/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao Empenho nº. 422 após retificação no preenchimento da Ordem de Fornecimento nº. 21/2015 (fl. 154 e 161) do Item nº. 5040, para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 21/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	07/04/2015	1754/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	20.700,00	13.266,73	13.266,73	0,00	7.433,27
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015.										
428	07/04/2015	1756/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	20.700,00	4.585,28	4.585,28	0,00	16.114,72
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015.										
429	07/04/2015	1757/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	20.700,00	4.574,62	4.574,62	0,00	16.125,38
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015.										
430	07/04/2015	1758/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	20.700,00	13.799,94	13.799,94	0,00	6.900,06
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015.										
431	07/04/2015	1753/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	19.782,00	19.782,00	17.584,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015.										
432	07/04/2015	1751/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	20.700,00	2.292,13	2.292,13	0,00	18.407,87
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015.										
433	07/04/2015	001750/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	20.511,00	20.359,07	18.232,00	151,93	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015.								
434	07/04/2015	1748/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	333.360,00	320.673,03	285.592,71	12.686,97	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015.								
435	07/04/2015	1749/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	42.651,00	42.651,00	37.912,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015.								
436	07/04/2015	2032/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	4.510,10	4.510,10	4.510,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de gêneros alimentícios. PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 24/2015.								
437	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	265,72	0,00	0,00	265,72	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 702 - Works Corporation Serviços de Segurança EIRELI.								
438	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,04	396,04	396,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Encargos referente pagamento de FGTS (conversão de auxilio doença para acidentário - Fernanda Azevedo e Aline Erika Barbosa)								
439	07/04/2015	97912/2012	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	2.370.905,12	2.229.225,40	1.993.598,69	140.484,15	1.195,57
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.								
441	08/04/2015	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	755.672,06	721.027,23	662.987,59	0,00	34.644,83
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.								
442	08/04/2015	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	260.581,30	236.421,45	210.535,89	0,00	24.159,85
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.								
443	08/04/2015	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	170.597,58	170.597,58	153.650,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.								
444	08/04/2015	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	184.941,82	166.509,08	148.076,34	0,00	18.432,74
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.								
445	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	299,20	299,20	2.200,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº57 de 08/04/2015 até 07/06/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 17/06/2015. EMPENHO 445.								
446	09/04/2015	PA 1584	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Distribuição de Execuções Fiscais, n cidade de Sorocaba, no período de 30/03 a 30/03/15.								
447	09/04/2015	PA 382	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 diária (100%), referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15.								
448	09/04/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Tambau, no período de 07/04 a 08/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 22/04 a 23/04/15.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	09/04/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 14/04 a 15/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 28/04 a 29/04/15.										
450	09/04/2015	PA 499	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 Fiscalização, na cidade de Leme, no período de 09/04 a 10/04/15.										
451	09/04/2015	PA 1920	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILBERTO LUIZ DE BIAGI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, para pagamento de 1/2 diárias (100%) referente participação em apresentação de ferramenta, no COFEN, na cidade de Brasília, no período de 07/04 a 07/04/15..										
452	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33,87	33,87	33,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000618090, referente Março-2015, conforme atesto da gerente da área (GEAD).										
453	09/04/2015	1871/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	537,00	537,00	1.463,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº58 de 09/04/2015 até 08/05/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/05/2015.EMPENHO 453.										
454	10/04/2015	2074/2014	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	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpeza. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 27/2015.										
455	13/04/2015	PA 2071	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação na 19ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/04 a 15/04/15.										
456	13/04/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 13/04 a 14/04/15										
457	13/04/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA Conselheiros MATTOZINHO	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, referente participação em Cerimônia de Posse do Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 16/04/15.										
458	13/04/2015	PA 2078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCEL WILLAN LOBATO Conselheiros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.										
459	13/04/2015	PA 2077	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DENIS FIOREZI Conselheiros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DENIS FIOREZI para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.										
460	13/04/2015	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA Conselheiros SILVA	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 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.										
461	13/04/2015	PA 392	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JEFFERSON ERECY SANTOS Conselheiros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.										
462	13/04/2015	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA Conselheiros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.										
463	13/04/2015	PA 2082	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VAGNER URIAS Conselheiros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	13/04/2015	PA 2081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.										
465	13/04/2015	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.										
466	13/04/2015	1793/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	773,42	773,42	773,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado ART BRASIL COMERCIAL LTDA ,Aquisição de carimbo auto-entintado novo, em material resistente de primeiro uso,com janela de visualização na parte superior (22) pçs medida aprox. 14x38 mm, e (50) Carimbo auto-entintado novo, em material plastico,com almofada de tinta medida 18 x 47 mm e (01) Carimbo com medida aproximada 40 x 60mm conforme OF.0025/2015.										
467	13/04/2015	2027/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.662,50	10.662,50	10.662,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, Aquisição (100) Caixa Açucar Refinado em Sache de 5G Caixa com 1000 Saches,(60) Frasco Adoçante Dietético Liquido,cor transparente,composto de aduclorantes artificiais(sacarina siclamato de sódio ( 300) Pacote Café em Grão - cts 1 KG, (350) Pacote Café em pó torrado e moido - Pacote de 500G conforme OF.0026/2015,PREGÃO ELETRÔNICO - SRP.										
468	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente nota fiscal 489 - J. A. Silva Construções e Montagens ME.										
469	14/04/2015	PA 603	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 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15.										
470	14/04/2015	PA 80	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 13/04 a 16/04/15.										
471	14/04/2015	PA 2090	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00	500,00	500,00	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 ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.										
472	14/04/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15.										
473	14/04/2015	PA 2101	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO COBELLIS GOMES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.										
474	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de multa referente noa fiscal 3382 - HB soluções Ltda.										
475	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MIRELA BERTOLI PASSADOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº59 de 15/04/2015 até 14/06/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/06/2015. EMPENHO 475.										
476	16/04/2015	PA 72	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.052,75	0,00	0,00	1.052,75	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente empenho complementar 201 ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.										
477	16/04/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15.										
478	16/04/2015	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.								
479	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	87,05	87,05	87,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes a Março/2015, conforme atesto do gestor do contrato.								
480	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	381,87	381,87	381,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença referente ao ano de 2015.								
481	22/04/2015	2029/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	22.872,10	22.872,10	22.872,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE Nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 28/2015.								
482	22/04/2015	2239/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015.								
483	22/04/2015	2241/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Ambiente Assessoria e Serviços Ltda	9.367,50	9.367,50	9.367,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Ambiente Assessoria e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em análise, remoção de descarte de resíduos sólidos conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 9.367,50. DL nº. 12/2015								
484	22/04/2015	2240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição e Instalação de Gradis conforme para tanque de combustível Sede Coren/SP, conforme PA. 2069/2015. DL nº. 12/2015.								
485	23/04/2015	PA 2073	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	273,87	273,87	273,87	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 MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015.								
486	23/04/2015	PA 2073	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	4,52	4,52	4,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento ATMJ referente Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015.								
487	24/04/2015	PA 1397	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	91,91	91,91	91,91	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 referente ao ano de 2015.								
488	24/04/2015	2091	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00	89,04	89,04	410,96	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº60 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 488.								
489	24/04/2015	2107	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00	30,00	30,00	1.970,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº61 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 489.								
490	27/04/2015	PA 1977/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	13.322,10	13.322,10	13.322,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.1103 do Processo 1977/2014 vol. III.								
491	27/04/2015	2030/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de manutenção (elétricos). PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 31/2015.								
492	29/04/2015	2028/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Para acobertar despesas com a aquisição de 9.500 envelopes. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014. OF nº. 30/2015.								
493	29/04/2015	2203	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	Paulo Affonso de Macedo Junior	2.000,00	171,97	171,97	1.828,03	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº62 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 493.								
494	29/04/2015	2332	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00	146,30	146,30	653,70	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº63 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 06/07/2015.EMPENHO 494.								
495	29/04/2015	2233	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	110,00	110,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 64 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 495.								
496	29/04/2015	2269	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI	1.500,00	231,30	231,30	1.268,70	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 65 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 496.								
497	29/04/2015	2333	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 nº66 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 497.								
498	29/04/2015	2292	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 67 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2015. EMPENHO 498.								
499	29/04/2015	2246	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	300,00	87,00	87,00	213,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº68 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 499.								
500	29/04/2015	2271	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELVIS TAKASHI MISSAKA	350,00	15,00	15,00	335,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº69 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 500.								
502	04/05/2015	2002/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários(25 cadeiras Staff e 5 longarinas) para o Coren/Sp Sede. PE nº. 06/2014, OF nº. 32/2015.								
503	05/05/2015	PA 2525	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.								
504	05/05/2015	PA 1985-2312	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	777,60	777,60	777,60	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, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.								
505	05/05/2015	PA 2526	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.								
506	05/05/2015	PA 2484	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%), referente a atendimento à convocação do COFEN para reunião sobre acesso a informação, em 07/04/2015.								
507	05/05/2015	PA 2527	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na semana de enfermagem na cidade de Andradina com apresentação de palestra na Santa Casa de Misericórdia e na Fundação Educacional de Andradina no dia 12/05/2015.								
508	05/05/2015	PA 2524	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE JUAN LUCAS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE JUAN LUCAS, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%). Palestra no município de Bauru - Hospital Unimed Bauru em 16/04/2015.								
509	05/05/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	83.283,50	83.283,50	83.283,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.								
510	05/05/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	21.195,00	19.525,00	19.525,00	1.670,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 13/2015, ARP nº. 02/2015, PA nº. 909/2015.								
511	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1,42	1,42	1,42	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 13303 - Desintec Serviços Técnicos Ltda								
512	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	43,23	43,23	43,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000625444, referente Abril-2015, conforme atesto do gestor da Área.								
513	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.019,92	27.019,92	27.019,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista, referente processo 0000344.93.2013.5.14.0071 - Reclamante: Rosalina Alves Nantes.								
514	06/05/2015	2024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	8.568,00	5.318,00	5.318,00	3.250,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório, PA nº.679/2014, PE nº. 09/2014, OF nº. 33/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	07/05/2015	2355/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	32.710,12	11.406,93	8.731,09	21.303,19	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.										
516	07/05/2015	2072/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	5.977,52	5.977,52	5.977,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 34/2015.										
517	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	4,00	4,00	496,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº71 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 517.										
518	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00	45,00	45,00	455,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº72 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 518.										
519	08/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.										
520	11/05/2015	2001/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para o Coren/SP Sede - Item 41, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014.										
521	11/05/2015	2001/2014	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: Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de São José dos Campos - Item 43, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014.										
522	11/05/2015	2447/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.										
523	11/05/2015	2446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500(dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 500(quinhentos) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.										
524	11/05/2015	108418	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	24.490,00	21.789,53	18.996,00	93,08	2.607,39
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36.										
525	11/05/2015	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	130.702,63	130.702,63	95.567,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.										
526	11/05/2015	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	33.770,00	0,00	0,00	33.770,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a customização de aplicações 400 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 55.260,00. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.										
527	11/05/2015	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	56.730,56	0,00	0,00	56.730,56	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a consultoria especializada-intervenção presencial 40 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 92.831,76. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.										
528	12/05/2015	2329/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	53.815,60	47.198,89	47.198,89	0,04	6.616,67
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015.										
529	12/05/2015	2031/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório (lote 09 – Informática). PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 40/2015.										
530	13/05/2015	PA 195	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 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.										
531	13/05/2015		Ordinário	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	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado regularização de tributos para o exercício de 2015										
532	13/05/2015	2544	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	500,00	97,00	97,00	403,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº73 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 532.										
533	13/05/2015	2464	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00	12,00	12,00	438,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº74 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 533.										
534	13/05/2015	2462	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00	20,00	20,00	430,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº75 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 534										
535	14/05/2015	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales.										
536	14/05/2015	PA 0216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí.								
537	14/05/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho.								
538	14/05/2015	1977/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	56.380,75	56.380,75	52.123,12	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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014.								
539	14/05/2015	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto.								
540	14/05/2015	2446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 4.500 (quatro mil e quinhentas) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.								
541	15/05/2015	PA 0391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diaria referente a lançamento dos dados da pesquisa " PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL " , no período de 06/05 a 06/05/15.								
542	15/05/2015	PA 2615	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.								
543	15/05/2015	PA 2616	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.								
544	15/05/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	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 PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí, no período de 07/05 a 08/05/15.										
545	15/05/2015	4384/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de Kit de manutenção para impressora Xerox Phaser 4510, part number 108R00717. PE nº. 18/2014, OF nº. 41/2015.										
546	15/05/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	252,50	252,50	252,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.										
547	15/05/2015	3008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Assistência em Perícia Trabalhista com emissão de Laudo Pericial Médico. Período do contrato 19/05/2015 a 18/05/2016. Valor do contrato R\$ 4.300,00. PE nº. 14/2014, PA nº. 95/2014.										
548	15/05/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa "Perfil da Enfermagem no Brasil" - Portaria designação: 191/2015.										
549	18/05/2015	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de São José do Rio Preto para Presidente Prudente. - Período 21/05/2015 a 23/05/2015.										
550	18/05/2015	PA 1192	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de presidente prudente para Araçatuba - PERÍODO 14/05/2015 A 15/05/2015.										
551	18/05/2015	PA 099	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	71,48	71,48	71,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente empenho complementar contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Guarulhos/SP. Pregão 69/2013. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 28.03.2014 à 28.03.2015.										
552	19/05/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Período 13/05/2015 a 15/05/2015.										
553	19/05/2015	PA 234	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Período 13/05/2015 a 15/05/2015.										
554	19/05/2015	PA 1584	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos.										
555	19/05/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.										
556	19/05/2015	PA 2616/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES para pagamento de diárias referente a participação em mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ourinhos no período de 25/05 a 27/05/2015										
557	19/05/2015	PA 2630	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, referente a Transporte de Materiais para subseção de Marília e Botucatu - Período 18/05/2015 a 19/05/2015.										
558	19/05/2015	PA 2615	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.										
559	19/05/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.										
560	19/05/2015	PA 1584	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.										
561	19/05/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.										
562	20/05/2015	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente atendimento de denúncia Associação Beneficente dos Idosos de São Vicente de Paula de Iguape, código 31355, Processo nº 1979/2015 e fiscalização PAD nº 1207/2015, Processo nº 2403/2015. Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.										
563	20/05/2015	PA 149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente fiscalização em duas unidades de saúde, em 25/05/2015, em São Carlos/SP (códigos 440 e 26313); e, fiscalização em duas unidades de saúde, em Ribeirão Preto, dia 26/05/2015 (códigos 4062 e 4063). Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.										
564	20/05/2015	149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palestra no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015.										
565	20/05/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de 10 (dez) banners (estandarte) e a contratação de 4 (quatro) recepcionistas para a realização de evento relativo à Semana de Enfermagem/2015. PE nº. 13/2015, ARP nº. 02/2015, PA nº. 909/2015, Autorização de Execução nº. 09/2015.										
566	20/05/2015	PA 499/2015	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 02 ações de fiscalização em Leme/SP (códigos 17817 e 9304), no dia 21/05/2015, e, 02 ações de fiscalização em Leme/SP, no dia 22/05/2015 (códigos 11518 e 12787). Período: 21/05/2015 a 22/05/2015.								
567	20/05/2015	PA 2683/2015	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										
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de OURINHOS (26/05/2015) - suporte técnico em informática para funcionamento do sistema e equipamentos de conciliação. Período 25/05/2015 a 27/05/2015.								
568	20/05/2015	PA 498/2015	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção no Terminal de serviços do Coren-SP instalado no Hospital Santa Casa de Ourinhos e troca de impressora na Subseção de Botucatu. Período 25/05/2015 a 26/05/2015.								
569	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	352,04	352,04	352,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.								
570	20/05/2015	2605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	147,00	147,00	853,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº76 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 570.								
571	20/05/2015	2607	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	1.800,00	146,50	146,50	1.653,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº77 de 20/05/2015 até 10/06/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/06/2015. EMPENHO 571.								
572	20/05/2015	2609	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.313,10	1.313,10	686,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº78 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 572.								
573	20/05/2015	2583	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.600,00	153,96	153,96	1.446,04	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº79 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2015. EMPENHO 573.								
574	20/05/2015	2584	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	443,12	443,12	1.556,88	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo Nº80 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 574.								
575	20/05/2015	2622	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLACIELMA BEGA	2.000,00	33,00	33,00	1.967,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº81 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 575.								
576	20/05/2015	2602	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº82 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 576.								
577	21/05/2015	PA 107694/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.294,78	1.294,78	1.294,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço de no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Processo 107694/2013.								
578	21/05/2015	PRCI 1103/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.811,25	1.811,25	1.811,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme precesso 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 402/2015, 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.								
579	21/05/2015	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.								
580	22/05/2015	2784/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME	14.529,14	486,09	304,16	14.043,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peças utilizadas no Núcleo de Simulação Realística do Coren/SP Educação. Valor do Contrato R\$ 24.215,23. Vigência do contrato 26/05/2015 a 25/05/2016. PA nº. 1035/2014, Dispensa de Licitação nº. 10/2015, Contrato nº. 28/2015.										
581	25/05/2015	PA 0001	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a ações de fiscalização nos municípios de Fernandópolis, Cardoso, Ouroeste e Indaiaporã.										
582	26/05/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palestra no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR										
583	26/05/2015	214/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	16.763,93	16.763,93	12.352,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014.										
584	26/05/2015	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	1.529,25	928,20	0,00	0,00	601,05
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 525/2015. Inexigibilidade nº. 02/2013.										
585	26/05/2015	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	393,56	0,00	0,00	393,56	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 526/2015. Inexigibilidade nº. 02/2013.										
586	26/05/2015	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	663,70	0,00	0,00	663,70	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 527/2015. Inexigibilidade nº. 02/2013.										
587	28/05/2015	2992/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	8.028,00	3.219,00	3.219,00	1.443,00	3.366,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede do COREN/SP. PA nº. 2779/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 23/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 8.028,00.										
588	28/05/2015	2992/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.544,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no COREN/SP Educação. PA nº. 2782/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 27/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 2.544,00.										
589	28/05/2015	2992/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	448,00	448,00	224,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção de Guarulhos. PA nº. 2781/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 26/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 448,00.										
590	28/05/2015	2992/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	366,00	183,00	183,00	0,00	183,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na subseção de Santo Amaro. PA nº. 2783/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 24/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 366,00.										
591	28/05/2015	2992/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	858,00	429,00	429,00	0,00	429,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção Santo André. PA nº. 2780/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 25/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 858,00.										
592	28/05/2015	PA 2293	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	2.000,00	482,06	482,06	1.517,94	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº83 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 592.										
593	28/05/2015	PA 2648	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00	222,00	222,00	1.778,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº84 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 593.										
594	28/05/2015	PA 2555	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	400,00	47,50	47,50	352,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº85 de 28/05/2015 até 30/06/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/07/2015. EMPENHO 594.										
595	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados.										
596	01/06/2015	PA 2681	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente palestra "A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde", ministrada na subseção de Santos, no período de 19/05 a 20/05/15.										
597	01/06/2015	106/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8.884,08	0,00	0,00	8.884,08	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014.										
598	01/06/2015	1344/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	80.833,38	2.429,60	2.429,60	78.403,78	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R\$ 150.000,00, vigência do contrato 17/06/2015 a 16/06/2016. Valor Pré-empenhado referente a 6 meses e 14 dias. DL nº. 009/2014. Termo Aditivo ao Contrato nº. 11/2014.										
599	02/06/2015	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15.										
600	02/06/2015	PA 101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	93,17	93,17	93,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ref. complemento do empenho 116 pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.										
601	02/06/2015	4388/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 35(trinta e cinco) cartuchos de toner modelo MLT-D203E original de fábrica para impressoras marca Samsung modelo SL-M4070FR. PE nº. 30/2014, OF nº. 43/2015.										
602	03/06/2015	2822	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº86 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2015. EMPENHO 602.										
603	03/06/2015	2554	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	800,00	110,00	110,00	690,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº87 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2015. EMPENHO 603.										
604	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,58	50,58	50,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000632435, conforme atesto da gestora da área (GEAD).										
605	08/06/2015	PA 2910	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.										
606	08/06/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	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, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.										
607	08/06/2015	PA 234	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										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.								
608	08/06/2015	PA 608	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA COLABORADORES	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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 15/06 a 16/06/15.								
609	08/06/2015	PA 383	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA COLABORADORES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06/15.								
610	08/06/2015	1914/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	552,00	414,00	414,00	0,00	138,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(seis) domínios totalizando R\$ 828,00. Valor Empenhado para 4(quatro) domínios. Inexigibilidade nº. 04/2015.								
611	08/06/2015	2447/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.000(duas mil) pastas em PVC. PE nº. 09/2015. ARP nº. 06/2015. PA nº. 562/2015.								
612	09/06/2015	2315/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	49.999,98	10.971,00	9.435,06	39.028,98	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96.								
613	09/06/2015	PA 2925	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	VIVIANE CAMARGO SANTOS COLABORADORES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 25/05/15.								
614	09/06/2015	2639/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	532,80	532,80	532,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 08/06/2015, ref. fatura nº 752038 e 752039. Inexigibilidade 02/2008 PA nº. 86815.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	10/06/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.										
616	10/06/2015	PA 234	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, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.										
617	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS	85.621,96	85.621,96	85.621,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO-CAMPINAS, para pagamento de Processos 00003447320135150101 Edeir Seifert de Souza, 00011325220115150103 Luzia Aparecida da Silva Machado.										
618	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	297,03	297,03	297,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente às notas 305 e 312 - DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.										
619	10/06/2015	2909	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	900,00	30,00	30,00	870,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº89 de 10/06/2015 até 09/08/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/08/2015. EMPENHO 619										
620	11/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.400,00	3.758,21	3.758,21	1.641,79	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.										
621	11/06/2015	PA 195	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 na cida de Registro, no período de 17/06 a 18/06/15.										
622	16/06/2015	PA 382	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente inspeção na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 06/06/15 e inspeção nas cidades de Agudos e Piratininga, no período de 23 a 24/06/15.								
623	16/06/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias e 1/2, sendo: 02 diárias, para inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15 e 1 e 1/2, para inspeção na cidade de Itapeva, no período de 18 a 19/06/15.								
624	16/06/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 diárias referente inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15.								
625	16/06/2015	PA 2942	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/15.								
626	16/06/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Guapiara, no período de 16/06 a 17/06/15.								
627	16/06/2015	PA 1871/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.903,84	1.903,84	96,16	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº90 de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 25/07/2015. EMPENHO 627.								
628	17/06/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	34,56	34,55	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº. 197 ( R\$ 11.888,07). Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.								
629	17/06/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº. 200 (R\$ 13.958,60). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	17/06/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	2.115,77	2.115,77	691,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao de nº. 201(R\$ 14.030,49). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.										
631	17/06/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	43,54	43,54	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao de nº. 202 (R\$ 14.978,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.										
632	17/06/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao de nº. 205 (R\$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.										
633	17/06/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	94,35	94,34	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao de nº. 206 (R\$ 10.252,05). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.										
634	17/06/2015	103711	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	323,92	323,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Empenho Complementar ao de nº. 44 (R\$ 15.452,64) referente a reajuste contratual. Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos ); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.										
635	17/06/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a realização do evento "Segundo Encontro de Especialidades". PE nº. 13/2015( Itens 01 - 03 - 04 - 15 - 88), PA nº. 909/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	17/06/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de 02(dois) eventos Coffee Break no Coren /SP Educação no dia 17/06/2015. PE nº. 06/2015 ( Item 05). PA nº. 196/2015. SRP nº. 01/2015.										
637	17/06/2015	PA 2630	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Transporte de conselheira, para ministrar treinamento na Subseção de Marília, no período de 17/06 a 19/06/15.										
638	17/06/2015	2954/2015	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 17/06/2015 até 16/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .										
639	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246,80	246,80	246,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de encargos referente pagamento de FGTS sobre 13º Salário.										
640	18/06/2015	PA 391	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 MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes, no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 10/06/15.										
641	18/06/2015	PA 2525	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Bananal e Cunha, no período de 23/06 a 25/06/15.										
642	19/06/2015	PA 2615	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.										
643	19/06/2015	PA 1136	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA BALLARIN ALBINO	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 BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.										
644	19/06/2015	PA 976	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.										
645	19/06/2015	PA 1137	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.										
646	19/06/2015	4104/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de peças para simuladores do Coren-SP Educação. Inexigibilidade nº. 02/2015, Autorização de Compra nº. 10/2015.										
647	19/06/2015	1176/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva da Central Telefônica PABX do Coren/SP Educação. Dispensa nº. 14/2015, Autorização de Compra nº. 11/2015.										
648	19/06/2015	2296/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	Net Computadores Ltda EPP	1.693,15	1.693,15	1.693,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Net Computadores Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de Disco de Memória de 146GB para o sistema de armazenamento de dados (storage) do Coren/SP. Dispensa nº. 16/2015, Autorização de Compra nº. 11/2015.										
649	19/06/2015	PA 372	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIVALDO GERMANO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.										
650	19/06/2015	PA 1138	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA E SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.										
651	22/06/2015	PA 604	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções ma cidade de Ubatuba, no período de 08/06 a 10/06/15.										
652	22/06/2015	PA 2616	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.										
653	22/06/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06 e de 23/06 a 24/06/15.										
654	22/06/2015	PA 1584	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.										
655	22/06/2015	3042/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	23.058,00	0,00	0,00	0,00	23.058,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015.										
656	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	14.792,94	14.792,94	12.327,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
657	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	12.625,08	12.625,08	10.520,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
659	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.218,03	9.389,25	49,07	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
660	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	12.420,00	12.420,00	10.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
661	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
662	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
663	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
664	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.										
665	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.								
666	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.								
667	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.								
668	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012.								
669	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.267,10	11.267,10	9.389,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.								
670	22/06/2015	99245	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	OI MOVEL S.A.	47.400,00	23.700,00	15.800,00	0,00	23.700,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012.								
671	23/06/2015	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.								
672	23/06/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.								
673	23/06/2015	1103/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	28.835,45	10.362,27	10.362,27	18.473,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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.										
674	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de maio-2015, conforme documentação anexa.										
675	24/06/2015	3015/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00	201,20	201,20	798,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 24/06/2015 até 22/08/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .										
676	29/06/2015	004522/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	208,38	208,38	208,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Aquisição de 26 Carimbo autoentintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com janela de de visualização na parte superior, com almofada de tinta monocromática na cor preta e carimbo auto-entintado, em material plástico resistente de primeiro uso, com janela superior, com almofada de tinta monocromática na cor preta ou vermelha, placa de texto formato retangular na medida de 40 x 60 mm conform e OF. 0042/2015. PE nº. 27/2014,PA nº 1793/2014.										
677	29/06/2015	PA 3189	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRICIO ARAUJO CALDAS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Audiência trabalhista, na cidade de Presidente Prudente, no dia 02/07/15.										
678	30/06/2015	PA 1138	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA E SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.										
679	30/06/2015	PA 372	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIVALDO GERMANO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.										
680	01/07/2015	000106/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	7.401,78	7.401,78	6.168,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78.								
681	01/07/2015	PA 973	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ações de fiscalização, na cidade de Fernandópolis, no período de 22/06 a 23/06/15.								
682	01/07/2015	PA 505	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 diária (100%), referente instalação de equipamentos de informática, na cidade de São José dos Campos, no período de 02/07 a 03/07/15.								
683	01/07/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 01/07 a 02/07/15 e 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 23/07 a 24/07/15								
684	01/07/2015	3104	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.000,00	1.996,69	1.996,69	3,31	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº93 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 684.								
685	01/07/2015	2954	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	211,08	211,08	1.788,92	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº94 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 685.								
686	03/07/2015	2852/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	MELISSA BOA SORTE	30,71	30,71	30,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MELISSA BOA SORTE, para pagamento de atualização monetária incidente sobre restituição de anuidade do exercício de 2012 conforme Processo Administrativo nº 2852/2015 e Processo Judicial nº 0009372-69.2014.4.03.6302								
687	06/07/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Guapiara, no período de 02/07 a 03/07/15.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	06/07/2015	PA 149	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 16/07 a 17/07/15 e 2 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 29/07 a 31/07/15.										
689	07/07/2015	PA 392	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JEFFERSON ERECY SANTOS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Fórum Nacional da Enfermagem - 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 14/07/15.										
690	07/07/2015	PA 101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21,83	21,83	21,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor complementar de empenho, conforme solicitado às fls. 2631 do processo supra. Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.r empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.										
691	07/07/2015	PA 0392	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JEFFERSON ERECY SANTOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente Convocação Fórum Nacional da Enfermagem - 30 horas Já - para participar da Audiência publica no Senado reivindicação da terceirização em serviços de saúde, autorizado participação em discussão Reunião de Diretoria.										
692	08/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	3.000,00	2.899,69	2.414,46	0,00	100,31
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.										
693	08/07/2015	PA 382	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 Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba, no período de 06/07 a 07/07/15.										
694	08/07/2015	110216	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	3.812,47	1.860,75	1.488,60	1.951,72	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R\$ 7.939,20. PE nº. 17/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	08/07/2015	2107/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 101 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 695.										
696	08/07/2015	2203	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	Paulo Affonso de Macedo Junior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº95 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 696.										
698	08/07/2015	2292	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 96 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 698.										
699	08/07/2015	2246	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	300,00	99,00	99,00	201,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº97 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/09/2015. EMPENHO 699.										
700	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	186,09	186,09	186,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. Provisão INSS-Serviços de Terceiros(Parte Empresa) conforme Folha de Pagamento junho/2015.										
701	13/07/2015	PA 2071	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, pela representação do COREN-SP junto ao fórum Nacional das 30 Horas. 1 1/2 Diária no período de 13/07/2015 à 14/07/2015.										
702	13/07/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	13.879,56	13.879,56	11.905,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.								
703	13/07/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	12.541,80	12.373,23	9.864,87	168,57	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.								
704	13/07/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente à fiscalização em Nova Campina nas Unidades: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Cód. 9676 e Cód 9675. 1 1/2 diária no período 14/07/2015 à 15/07/2015.								
705	13/07/2015	PA 3319	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, referente a visita em São José do Rio Preto para análise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.								
706	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS	208.037,35	208.037,35	208.037,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de Guia Judicial via Boleto de Cobrança - Processo nº 00789002320085150115 - ID 081380000002049052 - Reclamante: Domingos Luciano do Amaral								
707	13/07/2015	PA 4601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP	3.224,25	3.224,25	3.224,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de lençóis de borracha, incluindo serviço de instalação para o Coren-SP Educação. DL 015/2015.								
708	14/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.500,00	6.059,63	6.059,63	440,37	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.								
709	14/07/2015	PA 3318	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PATRICIA VITORINO DONHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA , referente a visita em São José do Rio Preto para análise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	15/07/2015	PA 0150	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, referente a fiscalização em Ilha Bela cód 8656 e 13368 no período de 23/07/2015 à 24/07/2015.										
711	15/07/2015	PA 495	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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ipaussu, no período de 21/07 a 22/07/15.										
712	15/07/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação como preposto do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.										
713	15/07/2015	PA 3558/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.220,44	18.220,44	18.220,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015.										
714	15/07/2015	2195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº98 de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/09/2015. EMPENHO 714.										
715	15/07/2015	2333/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00	209,87	209,87	290,13	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº99 de 15/07/2015 até 11/07/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/09/2015. EMPENHO 715.										
716	15/07/2015	2269/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	450,00	107,70	107,70	342,30	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 21/09/2015.EMPENHO 716										
717	16/07/2015	PA 001	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Barretos e Colombia, no período de 20/07 a 21/07/15.										
718	16/07/2015	3312	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente: Ordem de Fornecimento nº OF. 0044/2015. Pregão Eletrônico nº 019/2015 - PA 5348/2014. Aquisição 8000 pç Certificado em Papel de Segurança (exclusivo GEFIS RT/RE)										
719	16/07/2015		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 16/07/2015 até 14/09/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 24/09/2015. EMPENHO 719										
720	16/07/2015	PA 3358	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.960,26	15.960,26	15.960,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015.										
721	16/07/2015	PA 3358	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.826,74	15.826,74	15.826,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Para pagamento de Guia FGTS - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015.										
722	16/07/2015	PA 3358	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.360,25	20.360,25	20.360,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Para pagamento de IRRF - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015.										
723	21/07/2015	PA 1977/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.818,50	18.818,50	18.818,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.1103 do Processo 1977/2014 vol. III.										
724	21/07/2015	PA 234	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a inspeções no município de Itapeva no período de 07/07/2015 à 09/07/2015 (2 Diárias ).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	21/07/2015	PA 001	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, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Barretos no período de 14/07/2015 à 15/07/2015 (1 1/2 Diária ).										
726	21/07/2015	PA 080	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, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Caraguatatuba no período de 15/07/2015 à 17/07/2015 (2 1/2 Diárias ).										
727	21/07/2015	PA 3317	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente representação judicial na audiência de conciliação - Fórum Justiça Federal de Caraguatatuba no período de 16/07/2015 à 16/07/2015 ( 1/2 Diária ).										
728	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	246,18	246,18	246,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de junho-2015, conforme documentação anexa.										
729	22/07/2015	3348	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015. Aquisição (4000) pt Toalha de papel 21x22cm.										
730	22/07/2015	PA 499	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e Santa Cruz das Palmeiras. Período 16/07/2015 a 17/07/2015 1 1/2 Diária.										
731	22/07/2015	2961	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.001,50	2.001,50	2.001,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 46/2015. Aquisição de (50) un. Telefone analógico com fio, convencional; (15) un. Similar ao modelo Telefone com fio Pleno sem chave da Intelbrás..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	22/07/2015	2962	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 47/2015. Aquisição de (20) un. Telefone analógico sem fio.										
733	22/07/2015	2963	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 48/2015. Aquisição de (03) un. Aparelho deTelefone digital.										
734	22/07/2015	2233/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	40,00	40,00	260,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº103 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 734.										
735	22/07/2015	2195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00	40,00	40,00	710,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº104 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 735.										
736	22/07/2015	3367/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.000,00	80,98	80,98	919,02	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 105 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 736.										
737	22/07/2015	2607/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº106 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 737.										
738	22/07/2015	2622/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLACIELMA BEGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº107 de 22/07/2015 até 22/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/09/2015. EMPENHO 738.								
739	23/07/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 diária (100%), referente Reunião Extraordinária da Assembléia Geral - MuNEAN, na cidade de Salvador, no período de 21/07 a 23/07/15.								
740	23/07/2015	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	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, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Birigui na reunião de inconformações sobre a implementação das 30 horas, período de 29/07/2015 a 30/07/2015 1 1/2 diária.								
741	23/07/2015	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	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, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Votuporanga na reunião de informações sobre a implementação das 30 horas, período de 17/07/2015 a 18/07/2015 1 1/2 diária.								
742	23/07/2015	2446	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015, Autorização de Execução de Serviço 012/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 49/2015. Aquisição (2000) un. Bloco de Anotações.								
743	23/07/2015	91342/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME	2.759,86	2.759,86	2.759,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Serviços de paisagismo e jardinagem no Coren-SP Educação e Sede do Coren-SP prestados em dezembro/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços 1164 de 03/01/2012 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 21/07/2015.								
744	24/07/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.129,79	1.129,79	1.129,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor complementar ao Empenho nº 443, conforme solicitação de fls 2320 e justificativa de fls 2322. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.								
746	24/07/2015	110188	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	46,68	46,68	46,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de vigilância e segurança patrimonial na subseção de Santos do Coren-SP prestados em novembro/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços 928 de 08/07/2015 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 21/07/2015.								
747	24/07/2015	PA 1397	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	139,95	139,95	139,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Parcela Única referente Taxa de Licença de Funcionamento, Localização e Publicidade, ano de 2015.								
748	24/07/2015	PA 1117/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	383,80	383,80	383,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de 06 parcelas referente Taxa de Limpeza, Taxa de Conservação e de Sinistro - ano de 2015.								
749	24/07/2015	PA 3300	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 1/2 diária referente Representação judicial do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.								
750	24/07/2015	1103	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	57.268,29	4.225,41	4.225,41	53.042,88	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Benefício Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/2015 a 13/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 122.717,76. PE nº. 19/2014.								
751	24/07/2015	4409	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.164,00	2.794,76	2.794,76	369,24	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.164,00. 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.								
752	24/07/2015	4409	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	4.760,00	3.014,56	3.014,56	1.745,44	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.760,00. 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 Marília-SP								
753	24/07/2015	4409	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	4.190,00	2.960,88	2.960,88	1.229,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.190,00. 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 Ribeirão Preto-SP										
754	27/07/2015	3348	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho complementar ao nº 729, conforme solicitação de fls . Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015. Aquisição (4000) pt Toalha de papel 21x22cm.										
755	27/07/2015	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a representação do COREN-SP no Fórum das Entidades de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/07 a 14/07/15.										
756	27/07/2015	PA 3358/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.117,29	23.117,29	23.117,29	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 nº 00030342320074036303 - Autor: Hilda Pires Ferreira - ID 012830000011507241.										
757	27/07/2015	3406/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BIANCA BALLARIN ALBINO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº108 de 27/07/2015 até 25/09/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/10/2015. EMPENHO 757.										
758	28/07/2015	PA 604	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, pela aquisição ou serviços prestados - Referente á 3 1/2 diárias para fiscalização em Ubatuba no período de 03/08/2015 a 06/08/2015.										
759	29/07/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil (13/08).										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	29/07/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	144.770,00	115.990,00	115.990,00	28.780,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Desafio para a Enfermagem no APH (18/08 e 19/08).										
761	29/07/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: CEE da sua constituição ao relatório final (19/08).										
762	29/07/2015	2605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	65,00	65,00	935,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº109 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 762.										
763	29/07/2015	2544/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº110 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 763.										
764	29/07/2015	2602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº111 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 764.										
765	29/07/2015	2464/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00	22,00	22,00	428,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº112 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 765.										
766	30/07/2015	3473/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.421,01	8.421,01	8.421,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo e sinistros dos anos de 2010 a 2014 da Subseção de Campinas, para a Prefeitura Municipal de Campinas. Processo Administrativo nº. 3473/2015.										
767	30/07/2015	02987/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Metropole Comercio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELI - ME	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inventário físico do ativo imobilizado, avaliação de mercado dos bens móveis e imóveis resultando na atualização da conciliação físico/contábil, para atender as novas diretrizes relativas ao ativo imobilizado, para adequação dos controles e demonstrativos contábeis, Deverão estar incluso o fornecimento de novas plaquetas/etiquetas autoadesivas de metal inoxidável de difícil remoção. Referente Contrato de Prestação de Serviços 30/2015 - Pregão Eletrônico 12/2015 - Processo Administrativo 2987/2014. Vigência do contrato de /03/08/2015 à 01/02/2016.										
768	31/07/2015	2495/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	SOMPO SEGURADORA S.A	36.299,98	36.299,98	36.299,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para prestação de serviço de seguro para bens patrimoniais do Coren/SP Sede e Subseções. Vigência da cobertura do seguro 19/02/2015 a 18/02/2016. PE nº. 42/2014. Este Empenho substitui o de nº. 359(emitido erroneamente em outro CNPJ) o qual foi anulado(Anulação nº. 1430).										
769	31/07/2015	PA 495/2015	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.										
770	31/07/2015	PA 382/2015	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.										
771	03/08/2015	001916/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . Dispensa de Licitação 019/2015. Autorização de Compra 019/2015. Processo Administrativo 1916/2015. Aquisição de Placa Eletronica Controle de Evaporador - TR-AVV/3, modelo MCC-1402, marca Toshiba, código: 4316v324.										
772	03/08/2015	3611/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	LIFEPRESS EDITORA LTDA.	2.100,20	1.280,12	1.280,12	820,08	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a LIFEPRESS EDITORA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de encadernação de diários. Referente Dispensa de Licitação nº 020/2015. Processo Administrativo nº 3611/2014. Contrato nº 32/2015. Valor total do contrato R\$ 2.100,20. Vigência do contrato de 31/07/2015 à 30/07/2016.										
773	03/08/2015	3299	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.583,62	1.583,62	1.583,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Referente recolhimento de FGTS meses 11 e 12/2014 das funcionárias Aline Erika Barbosa e Fernanda Maria Silva Azevedo em função da resposta a consulta INSS 1843001 - 20140722142108-838388710.										
774	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	537,08	537,08	537,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00011884420128260572 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - NR.081020000039664933										
775	04/08/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP, como preposto, na cidade de Caraguatatuba, no dia 16/07/15.										
776	04/08/2015	PA 2526	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, pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 1/2 Diária - Fiscalização nos municípios de Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.										
777	05/08/2015	3352	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	6.515,60	6.515,60	6.515,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, Processo Administrativo 4812/2014, Ordem de Fornecimento OF. 51/2015. Aquisição: (300) cx Chá de Camomila em saches envelopados; (200) cx Chá de Capim-Cidreira em saches envelopados; (300) cx Chá de Erva doce em saches envelopados; (220) cx Chá Mate natural em saches; (100) cx Chá Mate tostado sabor limão; (120) cx Chá Mate tostado sabor pêssego; (50) cx Chá preto em saches.										
778	05/08/2015	3346	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.603,00	8.603,00	8.603,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, Processo Administrativo 4812/2014, Ordem de Fornecimento OF. 51/2015. Aquisição: (100) cx Açúcar refinado em sache de 5g; (70) fr Adoçante dietético líquido 100ml; (230) pt Café em grão; (440) pt Café em pó torrado e moído.										
779	05/08/2015	4522	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	314,12	314,12	314,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 27/2014 - Processo Administrativo 1793/2014 - Ata de Registro de Preços 23/2014 - Autorização de Compra 20/2015 - Ordem de Fornecimento OF. 52/2015. Aquisição: (24) pç Carimbo autoentintado 14x38mm; (04) pç Carimbo autoentintado 18x47mm; (01) pç Carimbo autoentintado 40x60mm; (04) pç Carimbo autoentintado tipo datador; (01) pç Carimbo tipo numerador automatico.										
780	05/08/2015	2149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	1.108,00	1.108,00	1.392,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº113 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 780.								
781	05/08/2015	1871/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.946,80	1.946,80	53,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº114 de 05/08/2015 até 04/09/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 781.								
782	05/08/2015	2554/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	800,00	192,00	192,00	608,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº115 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 782.								
783	05/08/2015	2361/2015	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 nº116 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 783.								
784	05/08/2015	PRCI 106074	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.059,92	1.059,92	1.059,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº. 225 para provisão da Folha de Pagamento julho/2015. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de contribuição previdenciária , correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8.212/91 e IN RFB 971/2009 . O valor foi empenhado integralmente em 2015 em virtude do cumprimento a IN RFB 971/2009 (Recolhimento do INSS conforme data de emissão do documento fiscal)								
785	10/08/2015	2074/2014	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	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fis supra. 112. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpeza. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 27/2015.								
786	10/08/2015	PA 1174/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas, conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.								
787	11/08/2015	3527/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.932,65	2.932,65	2.932,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com pagamento de guias de deposito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2014.								
788	11/08/2015	110351	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	167,40	144,18	0,00	23,22	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 45 de 02/01/2015, conforme determinação de fls 333v alínea a, das Observações Gerais. Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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)								
789	11/08/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	170.574,89	147.448,92	147.448,92	23.125,97	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, complementar do empenho 224 Sera 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								
790	12/08/2015	3343	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 56/2015. Aquisição (60) pç Bobina Térmica 57mm 1 via para Imp.de Senha; (450) pç Caneta Esferográfica Crista cor Preta; (2000) pç Cola em Bastão 10g; (40) rl Fita Adesiva Transparente Polipropileno aprox. 45mmx50mm.								
791	12/08/2015	3347	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 55/2015. Aquisição (150000) pç Envelope Oficio com Janela Timbrado; (5000) pç Envelope Tamanho Grande Timbrado.								
792	12/08/2015	3348	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.973,20	11.973,20	11.973,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 054/2015. Aquisição (650) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (90) fr Detergente neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (200) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espátula para café; (2100) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (150) fr Sabonete liquido erva doce.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	12/08/2015	2442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 006/2015 - PA 196/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil - Coffee Break A (251 a 500 pessoas).										
794	12/08/2015	3353	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	2.344,00	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 053/2015. Aquisição (450) pt Copo plastico descartável médio para café 110ml; (200) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (50) pt Pano multiuso.										
795	12/08/2015	2462/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00	57,00	57,00	393,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº117 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 795.										
796	12/08/2015	2909/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	900,00	83,10	83,10	816,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº118 de 12/08/2015 até 10/10/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Conta 21/10/2015. EMPENHO 796.										
797	12/08/2015	2822/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº119 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 21/10/2015. EMPENHO 797.										
798	12/08/2015	2648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00	21,90	21,90	1.978,10	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº120 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 798.										
799	12/08/2015	2605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.800,00	707,93	707,93	1.092,07	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº121 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 799.								
800	13/08/2015	2447	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	13.770,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ata de Registro de Preços 006/2015 - Autorização de Execução de Serviço 017/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2015. Aquisição (3000) pç Sacola em PVC.								
801	13/08/2015	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.725,71	0,00	0,00	0,00	1.725,71
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 442/2015, conforme solicitação de fls 2231. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.								
802	13/08/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.								
803	13/08/2015	PA 234	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. OBS.: nesse pagamento está sendo descontada 1/2 diária referente pagamento realizado a maior em 23/07/2015. Foi informado á colaboradora que esse desconto será efetuado.								
804	13/08/2015	PA 1136	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA BALLARIN ALBINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 2ª Etapa Capacitação SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 26/08/15.								
805	13/08/2015	PA 3666	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.								
806	13/08/2015	PA 3651	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
807	13/08/2015	PA 3652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.										
808	13/08/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15.										
809	13/08/2015	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.										
810	13/08/2015	3241	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	278.800,00	278.800,00	278.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem - Categoria "Enfermeiro" = 400 inscrições.										
811	13/08/2015	3241	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	173.600,00	173.600,00	173.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem - Categoria "Técnico/Auxiliar de Enfermagem" = 400 inscrições										
812	14/08/2015	PA 382	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 Itápolis, no período de 18/08 a 19/08/15.										
813	14/08/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.										
814	14/08/2015	PA 2616	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

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 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.										
815	17/08/2015	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.228,85	1.228,85	1.228,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 444, conforme solicitação de fls 1265 de 13/08/2015. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.										
816	18/08/2015	PA 3647	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, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.										
817	18/08/2015	PA 2527	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.										
818	18/08/2015	PA 894	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.										
819	18/08/2015	PA 2525	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.										
820	18/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	1.070,00	888,53	888,53	181,47	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.50 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP.										
821	18/08/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalizações em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	19/08/2015	5502/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME	1.347,45	1.347,45	1.347,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de placas de sinalização, vidro de botoeira, luminária de emergência e braçadeiras de identificação de segurança para adequações visando o AVCB para o Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 018/2015. Autorização de Compra 021/2015.										
823	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME	611,10	611,10	611,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Para acobertar despesas com a aquisição de placas de sinalização, vidro de botoeira, luminária de emergência e braçadeiras de identificação de segurança para adequações visando o AVCB para o Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 018/2015. Autorização de Compra 022/2015.										
824	19/08/2015	3344	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	15.904,00	15.904,00	15.904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Ata de Preços nº 12/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 59/2015. Aquisição (1600) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm.										
825	19/08/2015	3678/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	382,00	382,00	1.618,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 18/10/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 29/10/2015. EMPENHO 825										
826	20/08/2015	2444	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 0060/2015. Aquisição (15000) un Livreto A6 I.										
827	20/08/2015	PA 505	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 diárias (100%), referente participação em Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.										
828	20/08/2015	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	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 KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 17/08 a 19/08/15.								
829	20/08/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.								
830	20/08/2015	PA 3721	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência Trabalhista, na cidade de Araçatuba, no período de 19/08 a 20/08/15.								
831	21/08/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.								
832	21/08/2015	PA 3717	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.								
833	21/08/2015	PA 3716	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.								
834	21/08/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.								
835	21/08/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.								
836	21/08/2015	PA 3718	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	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 ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOSA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.								
837	21/08/2015	PA 1140	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.								
838	21/08/2015	98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	27.569,80	27.569,80	27.340,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 27.569,80. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo de Contrato.								
839	21/08/2015	98244	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	22.036,00	22.036,00	21.852,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.036,00. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo do Contrato.								
840	21/08/2015	2491/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	636.456,98	404.731,00	404.731,00	0,00	231.725,98
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Vigência do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R\$ 1.832.996,00. PE nº. 29/2014. 1º Termo Aditivo do Contrato.								
841	21/08/2015	2491/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	118.686,52	0,00	0,00	118.686,52	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 029/2014 - ARP 22/2014 - Contrato 33/2015. Serviços de impressão e manuseio do encarte especial (shrinkado com uma das edições da Revista trimestral do Coren-SP). Valor total do contrato R\$ 339.104,26. Vigência do contrato de 25/08/2015 à 24/08/2016.								
842	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	512,91	512,91	512,91	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 MUNICIPAL DE BOTUCATU, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança de taxas de Viação Sanitária e Incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Botucatu, Processo Administrativo nº. 2073/2015.								
843	21/08/2015	106074	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	804.165,04	710.308,32	667.815,25	93.856,72	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.								
844	21/08/2015	106074	Global	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	36.187,52	36.187,52	36.187,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.								
845	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, pela aquisição ou serviços prestados para extinção total da obrigação e quitação plena e renuncia a qualquer ação judicial ou recurso administrativo para questionar tais multas conforme PA. 3527/2015.								
846	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 3527/2015 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL .								
847	21/08/2015	PA 495	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalização em Itápolis no período de 18/08/2015 a 19/08/2015.								
848	21/08/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.792,50	9.792,50	9.792,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015. - Referente a empenho complementar ao de nº 546 de 15/05/2015, conforme solicitação de fls 247 pelo Sr. Adilson.								
849	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	27,30	27,30	27,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de julho-2015, conforme documentação anexa.										
850	24/08/2015	PA 3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	13.625,00	13.625,00	13.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, pela aquisição ou serviços prestados para extinção total da obrigação e quitação plena e renuncia a qualquer ação judicial ou recurso administrativo para questionar tais multas conforme PA. 3527/2015.										
851	25/08/2015	PA3736	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 ADRIANA VICTORATTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.										
852	25/08/2015	PA 3739	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.										
853	25/08/2015	PA 3737	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.										
854	25/08/2015	PA 1584	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, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.										
855	25/08/2015	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.										
856	26/08/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina política públicas para enfermagem do COFEN em Brasília no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
857	26/08/2015	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.										
858	26/08/2015	PA 2609/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSDEN	2.000,00	1.028,13	1.028,13	971,87	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº123 de 26/08/2015 até 25/10/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/11/2015. EMPENHO 858.										
859	27/08/2015	1984/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	116.001,08	42.875,57	28.816,90	72.325,51	800,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.										
860	27/08/2015	4554/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	98.825,87	92.260,75	38.386,25	0,00	6.565,12
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016.										
862	27/08/2015	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	4.188,85	0,00	0,00	4.188,85	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 033/2014 - PA 2920/2014. Contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor do contrato R\$ 13.000,00. Vigência prevista de 05/09/2015 à 04/09/2016.										
863	27/08/2015	3350	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	6.746,08	6.746,08	6.746,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 62/2015. Aquisição: (60) pç Borracha cor branca; (80) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (06) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (300) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (240) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) pç Caneta marca-texto cor rosa; (36) fr Cola branca-frasco c/110gr; (50) pç Coletor de digitais; (12) fr Corretor liquido frasco com 18ml; (60) pç Estilete simples; (12) pt Etiqueta adesiva branca 2 colunas ref.6182- cx c/1400; 12 cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180-cx c/3000; (60) rl Fita adesiva transparente 12mmx40m/50m; (20) pç Grampeador simples manual 26/6-p/20 fls; (30) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) pç Organizador de mesa (porta lápis) em plastico; (240) pç Pasta registradora AZ preta-lombo largo; (24) pç Perfurador de papel-capacidade 20 fls; (150) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100mm; (250) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (200) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653-emb c/4-CO; (36) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (12) fr Tinta carimbo cor preta-40ml.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
864	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,09	163,09	163,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados processo 0003729-48-2014.4.03.6103 Autor: Enildo Malaquias.										
865	27/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	335.750,00	335.750,00	335.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.										
866	28/08/2015	2446	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 63/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.										
867	28/08/2015	2248	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	44.035,00	27.500,00	26.500,00	16.535,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordão para Crachá; Pen-drive personalizado; Banner (estandarte).										
868	28/08/2015	PA3802	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados referente 2 1/2 diárias para Ministar OFICINA SAE PARA FISCAIS em Marília no período de 24/08/2015 a 26/08/2015.										
869	28/08/2015	PA 3801	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , pela aquisição ou serviços prestados - referente 1/2 diária para participar da Oficina de Gestão de Recursos em Saúde e Enfermagem em São Carlos em 27/08/2015.										
870	01/09/2015	1515/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	39.836,78	39.834,72	18.684,48	2,06	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08/09/2015 a 07/09/2016. Previsão do valor do contrato R\$ 126.913,44. PE nº. 22/2014, PRCI nº. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	02/09/2015	5525/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP	519,10	519,10	519,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de caixas organizadoras, gaveteiros e lixeira. para o Coren/SP Educação. Itens ( 1 a 8) fracassados do Pregão Eletrônico nº. 34/2014, PA nº. 108299/2013. Dispensa de Licitação 017/2015. Autorização de Compra 028/2015.										
872	02/09/2015	PA 3722	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.										
873	02/09/2015	PA 1137	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.										
874	02/09/2015	PA 976	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.										
875	02/09/2015	PA1056	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.										
876	02/09/2015	PA 973	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.										
877	02/09/2015	PA 3648	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.										
878	02/09/2015	PA 001	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.								
879	03/09/2015	PA 602	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/2 diária para passagem de cabo de rede no dia 26/08/2015.								
880	03/09/2015	PA 382	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Bauru no período 01/09/2015 a 02/09/2015.								
881	03/09/2015	PA 494	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Araraquara no período 25/08/2015 a 26/08/2015.								
882	03/09/2015	PA 494	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Leme-SP no período 27/08/2015 a 28/08/2015.								
883	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de encargos referente pagamento de INSS sobre nf. 539 J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME.								
884	03/09/2015	PA 3832	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	500,00	89,50	89,50	410,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº124 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 884.								
885	03/09/2015	PA 2555	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	400,00	169,50	169,50	230,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 155 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite de Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 885.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.500,00	1.017,50	1.017,50	1.482,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 126 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 886.										
887	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para pagamento de conta referente ao mês de setembro/2015 - Subseção Presidente Prudente.										
888	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000654627, conforme atesto da gestora da área (GEAD).										
889	04/09/2015	PA 381	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 Bauru, no período de 14/09 a 15/09/15.										
890	04/09/2015	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.										
891	04/09/2015	PA 3799	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.										
892	04/09/2015	PA 3800	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TATIANA GENTIL DO PRADO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.										
893	04/09/2015	PA 3878	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DELLA BARBA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.								
894	04/09/2015	PA 3879	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GISELE CRISTINA GENTIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.								
895	08/09/2015	107619/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	998.264,00	784.011,40	714.395,05	214.252,60	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor anual do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência do contrato de 06/09/2015 à 05/09/2016.								
896	08/09/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Nova Campina e Apiaí, no período de 01/09 a 03/09/15.								
897	08/09/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	800,00	480,00	480,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15.								
898	09/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015.								
899	09/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS Patronal Autônomos.								
900	10/09/2015	PA 80	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00	480,00	480,00	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 (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 14/09 a 15/09/15.								
901	10/09/2015	PA 503	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.								
902	10/09/2015	PA 382	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 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.								
903	10/09/2015	PA 195	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 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 03/09 a 04/09/15.								
904	10/09/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente a participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.								
905	10/09/2015	PA 3877	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 17/09 a 19/09/15.								
906	10/09/2015	2444/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 15.000 livretos A6 II, item 1 do Pregão Eletrônico nº. 009/2015, Processo 562/2015.								
907	10/09/2015	3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,97	599,97	599,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com pagamento de guias de deposito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2014.								
908	10/09/2015	4934/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	60.491,28	60.491,28	60.491,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, para acobertar regularização de Depósitos Judiciais registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou em Processo como sendo despesa definitiva.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	10/09/2015	104661	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.999,90	5.189,58	3.620,64	0,00	1.810,32
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de contrato de serviços de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do contrato R\$ 21.723,84. Vigência do Contrato 05/09/2015 à 04/09/2016.										
910	10/09/2015	1256/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	1.176,00	882,00	588,00	0,00	294,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de manutenção de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Pregão Eletrônico nº. 26/2015. Contrato nº. 37/2015. Vigência do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. Valor do contrato R\$ 3.528,00.										
911	11/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.500,00	5.913,50	5.913,50	586,50	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.										
912	11/09/2015	2246/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	500,00	285,00	285,00	215,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127, DE 11/09/2015 ATÉ 10/11/2015, EM FAVOR DE REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/15. EMPENHO 912.										
913	14/09/2015	PA 3802	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CONSUELO GARCIA CORREA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
914	14/09/2015	PA 2101	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
915	14/09/2015	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
916	14/09/2015	PA 3945	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
917	14/09/2015	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
918	14/09/2015	PA 3942	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
919	14/09/2015	PA 2942	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
920	14/09/2015	PA 3944	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ALESSANDRA AZANHA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.										
921	14/09/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Pedregulho, no período de 16/09 a 17/09/15.										
922	14/09/2015	PA 499	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	800,00	800,00	800,00	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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 16/09 a 18/09/15.										
923	14/09/2015	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente transporte de Conselheira para palestra, na cidade de Adamantina, no período de 10/09 a 12/09/15.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	14/09/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, nos períodos de 01/09 a 02/9/15 e 15/09 a 16/09/15.										
925	14/09/2015	PA 3879	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GISELE CRISTINA GENTIL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.										
926	14/09/2015	3707/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME	3.600,00	1.440,00	1.440,00	0,00	2.160,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhista. Nos autos nº 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigência do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R\$ 3.600,00. Contrato nº. 39/2015. Dispensa de Licitação nº. 27/2015.										
927	16/09/2015	165/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de acessórios para crachás: 1.000 unidades de Cordões para crachá personalizados (R\$ 1.730,00) e 500 unidades de Presilha para crachá, sistema de cordão retrátil, personalizado(R\$ 1.175,00). Dispensa de Licitação nº. 13/2015. Autorização de Compra nº. 30/2015.										
928	16/09/2015	165/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de acessórios para crachás: 200 unidades de crachás tipo cartão de proximidade, modelo HID Clam Shell 26 bits. Dispensa de Licitação nº. 13/2015. Autorização de Compra nº. 31/2015.										
929	16/09/2015	PA 499	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	800,00	800,00	800,00	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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Araraquara, no período de 23/09 a 25/09/15.										
930	16/09/2015	PA 382	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 23/09 a 24/09/15.										
931	16/09/2015	PA 495	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15.										
932	16/09/2015	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
933	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de Agosto-2015, conforme documentação anexa.										
934	16/09/2015	PAD 2293	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 FUNDOS Nº 128, DE 16/09/2015 ATÉ 15/11/2015 EM FAVOR DE ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/11/2015. EMPENHO 934.										
935	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	63,00	63,00	237,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129. DE 16/09/2015 ATÉ 09/10/2015, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/10/2015. A SUPRIDA SAIRÁ DE FÉRIAS A PARTIR DE 12/10/2015.. EMPENHO 935. .										
936	17/09/2015	4385/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 10 unidades de kits de manutenção Xerox e fusores HP. Ordem de Fornecimento nº. 67/2015. Pregão Eletrônico nº. 18/2014.										
937	17/09/2015	4522/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	450,84	450,84	450,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 68 unidades de carimbos. Pregão Eletrônico nº. 27/2014. Ordem de Fornecimento nº. 69/2015.										
938	18/09/2015	4648/2014	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa prestadora de serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho-SESMT. Vigência do contrato 05/09/2015 a 04/09/2016. Pregão Eletrônico SRP nº. 33/2014. PA nº. 2920/2014.										
939	21/09/2015	4522/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 4 unidades de carimbos. Pregão Eletrônico nº. 27/2014. Ordem de Fornecimento nº. 70/2015.										
940	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.185,56	2.185,50	1.457,00	0,00	0,06
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Santos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 30/2014. Valor do contrato anual R\$ 8.742,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.										
941	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	3.800,97	2.533,98	0,00	0,00	1.266,99
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.										
942	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.505,47	1.670,32	835,16	0,00	835,15
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 20/2015. Valor do contrato R\$ 10.021,92. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.										
943	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.769,32	3.769,32	2.446,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.										
944	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.654,34	2.654,34	884,78	0,00	0,00

Modalidade de contratação: d) Pregão

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 22/2015. Valor do contrato anual R\$ 10.617,36. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.								
945	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	5.067,99	5.067,99	3.378,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 25/2014. Valor do contrato anual R\$ 20.271,96. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.								
946	21/09/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	6.398,31	6.398,31	4.265,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 31/2014. Valor do contrato anual R\$ 25.593,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.								
947	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI / CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO/ OUTROS DOCUMENTOS // ATENÇÃO: ESTA RECARGA FOI EFETIVADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL, POR ESTAR EM DUPLICIDADE COM A RECARGA EFETIVADA EM 16.09.2015. SERÁ ESTORNADA PELO BB, ASSIM COMO A TARIFA CORRESPONDENTE. / EMPENHO 947.								
948	23/09/2015	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	15.796,00	15.796,00	15.796,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários. Pregão Eletrônico nº. 21/2015. Ordem de Fornecimento nº. 71/2015.. Processo nº. 502/2015. Autorização de Compra nº. 32/2015. Ata de Registro de Preço nº. 25/2015.								
949	23/09/2015	3345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	23.278,00	23.278,00	23.278,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática conforme Pregão Eletrônico nº. 15/2015. Ordem de Fornecimento nº. 66/2015. Processo nº. 4812/2014.								
950	23/09/2015	2447/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000 unidades de Pasta PVC conforme Pregão Eletrônico nº. 09/2015. Ordem de Fornecimento nº. 72/2015. Processo nº. 2447/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	241,93	241,93	241,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente conta do mês de junho-2015 paga com atraso.										
952	24/09/2015	2533/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	Amplimag Controles Eletrônicos Ltda	10.687,50	10.687,50	10.687,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de estabilizador do Coren/SP.Inexigibilidade de Contratação nº. 06/2015. Processo nº. 2533/2015. Contrato nº. 41/2015. Vigência do contrato 25/09/2015 a 30/10/2015.										
953	24/09/2015	2292/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 131, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/12/2015. EMPENHO: 953										
954	24/09/2015	2107/20154	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPENHO 954										
955	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/11/2015. EMPENHO: 955.										
956	25/09/2015	107808	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	15.654,87	8.390,22	8.390,22	7.264,65	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. Valor do contrato anual R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.										
957	25/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	664.644,56	664.644,56	664.644,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 000813052012502 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
958	25/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	161.570,65	161.570,65	161.570,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 0000213892013502 - Reclamante: Fernanda Harumi Kamonseki.										
959	25/09/2015	597/2014	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	216.067,20	216.067,20	112.828,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016										
960	25/09/2015	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	58.631,28	0,00	0,00	58.631,28	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao Empenho nº 439, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Refeição aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.										
961	28/09/2015	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente admissão e treinamento na SEDE, no período de 21/09 a 25/09/15.										
962	28/09/2015	PA 4044	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
963	28/09/2015	PA 4043	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.										
964	29/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	6.675,98	6.675,98	6.675,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Presidente Prudente, para a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Processo Administrativo nº. 103197/2013.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	29/09/2015	PA 103197	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.751,89	2.751,89	2.751,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio do ano de 2015, Subseção de Presidente Prudente, para a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Processo Administrativo nº. 103197/2013.										
966	29/09/2015	PA 1192	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 (100%), referente condução de presidente e conselheiros para palestras nas cidades de Votuporanga e São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.										
967	29/09/2015	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente cobertura jornalística de palestra da presidente, na cidade de Votuporanga e de conselheiros, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.										
968	29/09/2015	PA 79/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	TSI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE INFORMATICA LTDA. - ME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico 018/2015 - Processo Administrativo 079/2015 - Contrato 40/2015. Para acobertar despesas com a contratação de extensão de garantia de hardware e software com atendimento prioritário para sistema de armazenamento de dados (Storage). Valor total do contrato R\$ 180.000,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.										
969	30/09/2015	PA 4526/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.										
970	30/09/2015	PA 4526/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	4.767,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.										
971	30/09/2015	2602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015 EM FAVOR DE MARIA ADELINA DA CUNHA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015.. EMPENHO 971.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	30/09/2015	2607/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MORI	1.000,00	22,80	22,80	977,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 135, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE REGINA MORI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 972.										
973	30/09/2015	2203/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	Paulo Affonso de Macedo Junior	2.000,00	713,94	713,94	1.286,06	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 136, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 973.										
974	01/10/2015	PA 3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323,87	1.323,87	1.323,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia de Depósito Judicial referente ao - Processo Nº 0003244-19.2012.403.6103 Autor: Maria das Dores Batista Administrativo nº 3527/2015.										
975	01/10/2015		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 FUNDOS Nº 137, DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2015. EMPENHO 975.										
976	05/10/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Cajuru, Tapiratiba e Santa Rosa do Viterbo, no período de 01/10 a 02/10/15.										
977	05/10/2015	3376	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de fechamento, reparo e nivelamento da s caixas de esgoto e pluvial, com fornecimento de materiais na subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Dispensa de Licitação 026/2015. Contrato 44/2015. Valor do contrato R\$ 2.400,00. Vigência do contrato de 05/10/2015 à 04/11/2015.										
978	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.500,00	1.231,81	1.231,81	268,19	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	05/10/2015	1253/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de relatório técnico das condições de funcionamento de grupo moto gerador instalado no Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 024/2015. Autorização de Execução de Serviço 25/2015.										
980	06/10/2015	3348	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	32.502,30	32.502,30	32.502,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014, ARP 016/2015, AC 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 73/2015. Aquisição (750) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (80) fr Detergente Neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) p/lavagem de louças; (50) fr Gel anti-séptico 400g - exclusivo p/atend. profissional; (150) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (80) pt Mexedor tipo espátula p/café-pt.c/500; 2880 pt Papel higiênico intercalado 11x21-pt. c/250fls; (80) fr Sabonete líquido erva-doce - frasco plástico c/800ml; 4000 pt Toalha de papel 21x22cm-pt. c/250fls.										
981	06/10/2015	2446	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 74/2015. Aquisição (5000) Pasta de papel.										
982	07/10/2015	PA 495	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 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em reunião na SEDE do COREN-SP, no período de 27/09 a 29/09/15.										
983	07/10/2015	PA 383	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 05/10 a 06/10/15.										
985	07/10/2015	2554/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	800,00	120,00	120,00	680,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº138 de 07/10/2015 até 06/12/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/12/2015. EMPENHO 985.										
986	08/10/2015	107242/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	7.421,22	7.421,22	4.984,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016.								
987	08/10/2015	107242/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços eventuais referente aos módulos para benefícios e integração financeira/contábil do software de folha de pagamento da empresa Sami já instalado no Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 002/2014. Contrato 033/2014.								
988	08/10/2015	PA 0216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapeva, no período de 01/10 a 02/10/15.								
989	08/10/2015	PA 0216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapirapuã, no período de 06/10 a 07/10/15.								
990	08/10/2015	PA 3802	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CONSUELO GARCIA CORREA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ministrar Oficina Sae Para Fiscais" na cidade de Ribeirão Preto, no período de 10/09 a 11/09/15.								
991	08/10/2015	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação da 468º ROP do COFEN em Brasilia - DF, no período de 22/09 a 25/09/15.								
992	08/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP	15.000,00	2.474,62	2.474,62	12.525,38	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-funeral Folha de Pagamento/2015.								
993	08/10/2015	PA 3406/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BIANCA BALLARIN ALBINO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº139 de 08/10/2015 até 07/12/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/12/2015. EMPENHO 993.								
994	09/10/2015	PA 0382	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 1 1/2 diária (100%), referente a oficina de dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Subseção Araçatuba, no período de 06/10 à 07/10/2015.								
995	09/10/2015	3527	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.665,72	2.665,72	2.665,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00084307420138260457 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR.081020000041706087								
996	09/10/2015	105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	181.502,15	114.407,39	49.734,19	0,00	67.094,76
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R\$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016.								
997	09/10/2015	105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	69.820,05	38.269,03	16.841,28	0,00	31.551,02
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016.								
998	13/10/2015	2446	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0076/2015. Aquisição (5000) pç Bloco de Anotações.								
999	13/10/2015	PA 3873/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	16.795,59	16.795,59	16.795,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA.								
1000	13/10/2015	PA 3873/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	335,92	335,92	335,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de ATMJ referente boletos emitidos pelo condomínio para revitalização do condomínio.								
1001	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.000,00	847,35	847,35	152,65	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.										
1003	14/10/2015	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, Referente a 1 1/2 (100%) para fiscalização em Cananéia, no período de 08/10/2015 a 09/10/2015.										
1004	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,00	153,74	153,74	6,26	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.										
1005	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.										
1006	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00	777,40	777,40	122,60	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.										
1007	14/10/2015	2444	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 077/2015. Aquisição (3000) pç Manual III.										
1008	14/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	500,00	119,31	119,31	380,69	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.										
1009	15/10/2015	2269/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBIGAT TETAMANTI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo Nº140 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1009.								
1010	15/10/2015	2609/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	1.650,18	1.650,18	349,82	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo Nº141 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1010.								
1011	16/10/2015	2442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.208,00	9.208,00	9.208,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - PA 196/2015 - ARP 001/2015, Autorização de Execução de Serviço 026/2015. Serviços de (160) Welcome Coffee; (160) Coquetel/Brunch.								
1012	16/10/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (standarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária).								
1013	16/10/2015	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	7.322,82	0,00	0,00	764,86	6.557,96
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.								
1014	16/10/2015	4282/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 031/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015. Para acobertar despesas com fornecimento e transporte (descarte ou reciclagem) de diesel para abastecimento de Motogerador para o Coren/SP. Valor contratual R\$ 249,00.								
1015	16/10/2015	PA 2149/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	1.695,08	1.695,08	804,92	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº142 de 16/10/2015 até 15/12/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	19/10/2015	0216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 20/10 a 21/10/15.										
1017	19/10/2015	PA 0149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00	480,00	480,00	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 (100%), referente Fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado , no período de 21/10 a 22/10/15.										
1018	19/10/2015	2447	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	13.770,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0078/2015. Aquisição (3000) Sacola em PVC.										
1019	19/10/2015	3781	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	3.400,00	2.414,00	0,00	0,00	986,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 029/2015, Contrato nº 48/2015. Referente contratação de Assistente Técnico, Médico do Trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por ação trabalhista. Reclamação Trabalhista nº 0001026-42.2015.5.02.0029 da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP.										
1020	19/10/2015	PA80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00	480,00	480,00	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 (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 22/10 a 23/10/15.										
1021	19/10/2015	4284	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	1.121,92	642,33	642,33	9,59	470,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial de União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R\$ 5.640,00. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/10/2016.										
1022	20/10/2015	4283	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI	533.467,49	0,00	0,00	0,00	533.467,49
Modalidade de contratação: b) Tomada de Preços										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R\$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016.								
1023	20/10/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 4 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a fiscalização nas cidades de Itapeva e Apiaí, no período de 01/10 a 02/10/15, 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiaí, no período de 06/10 a 07/10/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiaí, no período de 20/10 a 21/10/15.								
1024	20/10/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho complementar ao de Nº 1012 de 16/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária). Item modificado para Mestre de Cerimonia.								
1025	20/10/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 029/2015. Serviços de organização de eventos: Mestre de Cerimonias, Recepcionista, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária).								
1026	20/10/2015	PA 3666	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 06/10 a 08/10/15.								
1027	20/10/2015	PA 4305	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO DONISETTE GUEDES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO DONISETTE GUEDES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.								
1028	20/10/2015	PA 4308	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	20/10/2015	2442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.525,00	3.262,50	3.262,50	3.262,50	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 030/2015. Serviços de Evento: Coffe Break para 150 pessoas.										
1030	20/10/2015	3346	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.296,60	7.296,60	7.296,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Autorização de Compra nº 036/2015. Aquisição: (80) cx Açúcar refinado em sachê de 5g; (72) fr Adoçante dietético líquido 100ml; (220) pt Café em grão; (300) pt Café em pó torrado e moído.										
1031	21/10/2015	PA 4307	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSANGELA DE MELLO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP na reunião extraordinária do plenário do COFEN, em Brasília, no período de 06/10 a 06/10/14.										
1032	21/10/2015	3352	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	4.919,50	4.919,50	4.919,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Presencial SRP nº 015/2015 - PA 4812/2014 - ARP 020/2015 - AC 037/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2015. Aquisição de: (50) pt Açúcar refinado branco; (180) cx Chá de camomila em sachês envelopados; (180) cx Chá de capim-cidreira em sachês envelopados; (150) cx Chá de erva doce em sachês envelopados; (150) cx Chá mate natural em sachês; (150) cx Chá mate tostado sabor limão; (150) cx Chá mate tostado sabor pêssego.										
1033	22/10/2015	PA 391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	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 Representação do Coren-SP/Representação, na cidade de DOMINGOS MARTINS-ES, no período de 20/10 a 23/10/2015.										
1034	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	435,88	435,88	435,88	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 2015.										
1035	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	29,06	29,06	29,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de Setembro-2015, conforme documentação anexa.								
1036	22/10/2015	1719/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S. A.	6.387,33	6.387,33	6.387,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015.								
1037	22/10/2015	2444	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0083/2015. Aquisição (500) Manual 2.								
1038	22/10/2015	2622/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLACIELMA BEGA	2.000,00	19,73	19,73	1.980,27	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo Nº143 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1038.								
1039	22/10/2015	2822/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00	66,00	66,00	934,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo Nº144 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1039.								
1040	22/10/2015	2605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	1.000,00	55,00	55,00	945,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 145 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1040.								
1041	23/10/2015	3527	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Honorários Advocáticos, referente ao Processo Trabalhista nº 00030423120154036105 - 8ª Vara do Trabalho.								
1042	23/10/2015	106/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S. A.	8.884,08	5.713,93	2.853,99	0,00	3.170,15
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014.								
1043	23/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO.								
1044	26/10/2015	98901/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36	6.866,36	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R\$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016.								
1045	26/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS	60.000,00	40.385,92	40.385,92	19.614,08	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.								
1046	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00	4,00	4,00	446,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo Nº146 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1046.								
1047	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00	31,00	31,00	419,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº147 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1047.								
1048	27/10/2015	5347/2014	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 5347/2014 - Contrato nº 34/2015. Para acobertar despesas com a contratação do fornecimento, instalação de central, ramais internos e programação de central telefônica PABX, incluindo materiais, para a Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato R\$ 3.145,00. Vigência do contrato de 29/10/2015 à 13/12/2015.								
1049	27/10/2015	4355	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 35/2015 (Secundaria). Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2015. Aquisição: (150000) pç Envelope ofício com janela timbrado; (5000) pç Envelope tamanho grande timbrado.								
1050	27/10/2015	498	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 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.								
1051	27/10/2015	PA2615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.								
1052	27/10/2015	PA 3736/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.								
1053	27/10/2015	PA 4374/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.								
1054	27/10/2015	PA3739/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS SERAFIM DE FREITAS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.								
1055	27/10/2015	PA 5346/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 011/215 - Autorização de Compra nº 38/2015. Para acobertar despesas com a aquisição de pastas registradoras AZ amarelas.								
1056	27/10/2015		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 Nº 148 de 27/10/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1056.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1057	28/10/2015	3312	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2015 - PA 5348/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0084/2015. Aquisição (7000) pç Certificado em Papel de Segurança (exclusivo GEFIS RT/RE).										
1058	28/10/2015	PA 495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15.										
1059	29/10/2015	2623/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 39/2015. Para acobertar despesas com a aquisição e instalação de 4(quatro) baterias para central de PABX do Coren/SP Sede.										
1060	29/10/2015	3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.852,46	1.852,46	1.852,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0002554-87.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Nilda Maria Silva Santos e Cristiane Oliveira Lima.										
1061	29/10/2015	3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0005338-37.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Dulcinea Isolina Pereira.										
1062	29/10/2015	3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0009414-07.2012.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Michelle Cristina de Carvalho e outros.										
1063	29/10/2015	3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0003156-44.2013.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Maria das Dores Conceição Santos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	29/10/2015	2442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização (Retificada) de Execução de Serviço nº 026/2015. Serviços: (40) Welcome Coffe; (40) Coquetel/Brunch.										
1065	29/10/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015 e nº 1024 de 20/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária). Item modificado para Mestre de Cerimonia.										
1066	29/10/2015	2955/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15.										
1067	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	150.000,00	130.080,95	86.800,09	19.919,05	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.										
1068	30/10/2015	3886	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	3.612,09	3.612,09	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - Autorização de Compra nº 41/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0089/2015. Aquisição: (40) Assento sanitário para louça modelo convencional oval; (20) Kit completo de reparo para caixa acoplada; (50) Ligação flexível para torneira 40cm plástica; (30) Reparo para torneira; (15) Sifão sanfonado universal branco; (11) Torneira para banheiro automático.										
1069	30/10/2015	3887	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP	7.635,00	7.635,00	7.635,00	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 nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 030/2015 - Autorização de Compra nº 42/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0086/2015. Aquisição: (15) Mola hidráulica para piso; (30) Mola hidráulica para porta corta fogo.								
1070	30/10/2015	3888	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	ELLEN MOALLEM - ME	4.073,45	4.073,45	4.073,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 43/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0088/2015. Aquisição: (05) Placa de fibra mineral linha Isover Fonoabsorvente; (65) Placa de forro de fibra mineral com medidas de 1,25x0,625x0,014m; (40) Placa de forro de fibra mineral com medidas de 1,25x0,625m; (25) Placa de forro de fibra mineral com medidas de 0,625x0,625m.								
1071	30/10/2015	3889	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 032/2015 - Autorização de Compra nº 40/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0085/2015. Aquisição: (02) Massa corrida 18 litros; (02) Tinta latex 18 litros.								
1072	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.369,03	3.369,03	3.369,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente recolhimento de IRRF Recolhido em 30/04/2012 das funcionárias Rafael Martiliano dos Santos - conforme processo 98251.								
1073	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	12.904,01	12.904,01	12.904,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS Referente pagamento de Indenização Trabalhista referente a reintegração em 15/03/2012 recebendo naquela oportunidade o valor de R\$ 12.563,01 de principal e R\$ 103,52 ref. atualização monetária funcionárias - conforme processo 98251.								
1074	04/11/2015	2448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015; nº 1024 de 20/10/2015 e nº 1065 de 29/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015 - (3ª Retificação). Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária). Item modificado para Mestre de Cerimonia.								
1075	04/11/2015	PA 4511	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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a visita técnica ao COREN-DF em Brasília no período 05/11 a 06/11/15.								
1076	04/11/2015	PA 382	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 01 e 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15.								
1077	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00	1.897,81	1.897,81	102,19	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº149 de 04/11/2015 até 04/11/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1077.								
1078	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.800,00	104,00	104,00	1.696,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº150 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1078.								
1079	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	2.500,00	100,00	100,00	2.400,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº151 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1079.								
1080	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	400,00	152,00	152,00	248,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº152 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1080.								
1081	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	126,80	126,80	1.873,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº153 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1081.								
1082	05/11/2015	2444	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0083/2015. Aquisição (1.000) Manual 2.								
1083	09/11/2015	4502/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	3.794,56	3.794,56	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto. Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.								
1084	09/11/2015	4502/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: troca do piso da plataforma externa na Subseção de São Jose do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 3.200,00. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.								
1085	09/11/2015	4505/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	5.272,50	5.272,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.								
1086	09/11/2015	011/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.								
1087	09/11/2015	4505/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,41	1.314,70	0,00	0,00	1.460,71
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.								
1088	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.500,00	1.011,50	1.011,50	488,50	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	10/11/2015	PA 1541/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	9,23	9,23	9,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, para pagamento de ATMJ referente pagamento em atraso da NF 4115.										
1090	10/11/2015	4568/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME	2.006,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 52/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para adequação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, para unidade do Coren - Sede. Valor do contrato R\$ 3.304,00 - Vigência do contrato de 17/11/2015 à 16/09/2016.										
1091	10/11/2015	4569/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME	1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 53/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para adequação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, para unidade do Coren - Educação. Valor do contrato R\$ 2.596,00. Vigência do contrato de 17/11/2015 à 16/09/2016.										
1092	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000671158, conforme atesto da gestora da área (GEAD).										
1093	10/11/2015	PA 3721	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7º SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1094	10/11/2015	PA 2925	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7º SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1095	10/11/2015	106/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S. A.	2.383,41	0,00	0,00	0,00	2.383,41
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	11/11/2015	PA 3317	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 01 diária (10%), referente realização de audiência Cível e distribuição de iniciais de execução, na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.										
1097	11/11/2015	PA 602	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 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.										
1098	11/11/2015	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1 diária (10%), referente a representação em audiência, na cidade de caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.										
1099	11/11/2015	3353/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	3.642,00	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 090/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável medio para café 110ml; (300) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (40) pt Pano multiuso.										
1100	11/11/2015	PA 4558	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINALDO JOSE DE SOUZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.										
1101	11/11/2015	PA 4576	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1102	11/11/2015	PA 2071	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1103	11/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	1.500,00	1.078,26	1.078,26	421,74	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.820 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP.								
1104	11/11/2015	PA 2361	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00	17,00	17,00	483,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº154 de 11/11/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1104.								
1105	11/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação adicional por tempo de serviço empenho complementa nº 6 Folha de Pagamento/2015 .								
1106	12/11/2015	PA 383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização em Bauru e Pederneiras, no período de 03/11 a 04/11/15.								
1107	12/11/2015	PA 2525	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15.								
1108	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.000,00	515,65	515,65	2.484,35	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complemento do empenho 1002 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.								
1109	12/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.100,00	960,43	960,43	139,57	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.								
1110	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.								
1111	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	16.000,00	8.450,00	8.450,00	7.550,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.										
1112	13/11/2015	1719/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S. A.	762,52	762,52	762,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho 1036 para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André -SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015.										
1113	13/11/2015	PA2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1114	16/11/2015	PA500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1115	16/11/2015	3885/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP	7.374,85	0,00	0,00	0,00	7.374,85
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 20/2015, Processo Administrativo 1648//2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 92/2015. Aquisição de materiais para manutenção e reformada das unidades do Coren-SP.										
1116	18/11/2015	107805	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	5.803,23	2.797,97	0,00	0,00	3.005,26
Modalidade de contratação: n) Outros										
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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.										
1117	18/11/2015		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 nº155 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1117.										
1118	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº156 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1118.								
1119	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. Complemento da diária paga no empenho. 1076.								
1120	19/11/2015	PA 216	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	960,00	640,00	640,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15.								
1121	19/11/2015	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	960,00	640,00	640,00	320,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15.								
1122	19/11/2015	PA 382	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15.								
1123	19/11/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15.								
1124	19/11/2015	PA 2078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no IV CONATEN na Bahia, no período de 24/11 a 27/11/15.								
1125	19/11/2015	PA 4307	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 na 471º ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Rondônia, no período de 09/11 a 13/11/15.								
1126	19/11/2015	PA 4043	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00	750,00	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a visita técnica para conhecer a organização das solenidades de entrega das carteiras profissionais em Brasília, no período de 05/11 a 06/11/15.										
1127	19/11/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Apiaí e Ribeirão Branco, no período de 10/11 a 12/11/15.										
1128	19/11/2015	3527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente honorários periciais do Processo nº 0014316-75.2013.4.03.6100 da 12ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente - SP, Réu: Sociedade Civil Hospital Presidente.										
1129	19/11/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Mococa, Caconde e Itobi no período de 25/11 a 27/11/15.										
1130	19/11/2015	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	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, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15ª Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15.										
1131	19/11/2015	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15ª Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15.										
1132	23/11/2015	PA430	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 a participação em 7º Seminário Nacional de fiscalização do Sistema COFEN em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.										
1133	24/11/2015	PA2525	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização nas cidades de Areias e bananal, no período de 24/11 a 25/11/15.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	107,66	107,66	107,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1135	24/11/2015	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 028/2015 - PA 904/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0093/2015. Aquisição (27) Carimbo 14x38mm.										
1136	24/11/2015	2444/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0094/2015. Aquisição de (2000) un Manual 1.										
1137	24/11/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - PA 196/2015. Serviços de buffet (04) Coffee Break tipo B para 80 participantes.										
1140	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF nº 04 de PROTEC EXTIN LTDA ME)										
1141	25/11/2015	PA 2090	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4º CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.										
1142	25/11/2015	PA 4704	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4º CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1143	25/11/2015	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente a transporte da equipe GJUR para participar do mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.										
1144	25/11/2015	PA 3945	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação no 4º CONATENF em Salvador, no período de 24/11 a 27/11/15.										
1145	25/11/2015	PA 3737	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.										
1146	25/11/2015	PA 3189	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRICIO ARAUJO CALDAS	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDASI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.										
1147	25/11/2015	PA 3651	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.										
1148	25/11/2015	PA 601	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a suporte técnico para equipe que fará conciliação no Fórum de Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.										
1149	25/11/2015	2446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Avaron Inforgraf Ltda	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0096/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.										
1150	25/11/2015	2447/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 0095/2015. Aquisição (5000) Pasta em PVC.								
1151	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00	752,89	752,89	1.247,11	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº157 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1151.								
1152	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	500,00	100,00	100,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº158 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1152.								
1154	26/11/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Prestação de serviços de organização de eventos para 30/11/2015.								
1155	26/11/2015	107242/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	111,12	55,56	0,00	0,00	55,56
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 986 de 08/10/2015, conforme solicitação de fls.286v alínea a, das Observações Gerais. Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016.								
1156	27/11/2015	2741/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a aquisição de bomba para recalque de esgoto para o Coren/SP Sede. Dispensa de Licitação nº 023/2015 - Autorização de Compra nº 46/2015.								
1157	27/11/2015	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	11.942,00	0,00	0,00	0,00	11.942,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (03) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1158	27/11/2015	PA 4705	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal em Belém - PA, no período de 01/12 a 06/12/2015.										
1159	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	21,24	20,50	20,50	0,74	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pelo pagamento em atraso da guia de recolhimento do ISS sobre a NF 201500000000893 da empresa GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP										
1160	27/11/2015	3842/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 3842/2015 - Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - Autorização de Compra nº 049/2015. Aquisição (01) Mesa reunião redonda pequena; (01) Mesa redonda alta.										
1162	27/11/2015	3843/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 027/2015 - Autorização de Compra nº 051/2015. Aquisição (04) Cadeira Staff; (06) Cadeira para atendimento; (02) Banquetas.										
1163	27/11/2015	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização em Ipuã, no período de 02/12 a 03/12/2015.										
1164	27/11/2015	PA 4651	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 05/12/2015.										
1165	27/11/2015	PA 4645	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, para pagamento de 2 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 04/12/2015.										
1166	30/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	3.200,00	3.195,41	3.195,41	4,59	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2015 complemento empenho 39.								
1167	01/12/2015	101152	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	21.167,94	20.382,20	4.731,99	785,74	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 11/2012, renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R\$ 217.810,13. Vigência do contrato de 22/11/2015 à 21/11/2016.								
1168	02/12/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião na SEDE, no período de 22/11 a 24/11/15.								
1169	02/12/2015	PA 149	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 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Matão, no período de 23/11 a 24/11/15.								
1170	02/12/2015	PA 382	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 fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.								
1171	02/12/2015	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação na Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no dia 01/12/15.								
1172	02/12/2015	PA 4812	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL CIMA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 01 diária + 10%, referente atuação como preposto em audiência trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12 a 02/12/15.								
1174	03/12/2015	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	23.819,30	23.819,29	2.802,27	0,00	0,01
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Araçatuba. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 252.204,24.								
1175	03/12/2015	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	23.588,23	23.588,23	2.775,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.757,80.										
1176	03/12/2015	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	23.592,36	23.592,36	2.775,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.801,60.										
1177	03/12/2015	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	24.127,44	24.127,44	2.838,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Presidente Prudente. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 255.467,04.										
1178	03/12/2015	3343/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.225,20	0,00	0,00	0,00	3.225,20
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0101/2015. Aquisição (60) pç Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) pç Caneta esferográfica cristal cor preta; (300) pç Cola em bastão 20 gramas; (30) cx Envelope plastico c/4 furos tam.oficio; (5000) pç Envelope tipo saco em papel karft; (100) rl Fita adesiva transparente prolipropileno aprox. 45mmx50m; (400) pç Lapis preto nº 2.										
1179	03/12/2015	3344/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	19.880,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 097/2015. Aquisição (2000) rm Papel alcalino branco A-4 210x297.										
1180	03/12/2015	PA 4708	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.										
1181	03/12/2015	PA 4707	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.										
1182	03/12/2015	PA 3739	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS SERAFIM DE FREITAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	03/12/2015	PA 505	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.										
1184	03/12/2015	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.										
1185	03/12/2015	PA 2526	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de São José dos Campos, no período de 14/12 a 15/12/15.										
1186	03/12/2015	PRCI 103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	1.059,57	1.059,57	413,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente a Empenho Complementar ao Empenho nº 36. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.										
1187	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.000,00	1.020,84	645,34	979,16	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.										
1188	03/12/2015	PA 4706	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 03 diárias (100%) referente mutirão de audiências, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.										
1189	04/12/2015	2838/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	A M DA CONCEIÇÃO CALHAS	3.982,28	0,00	0,00	0,00	3.982,28
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para fornecimento de material e instalação de rufos no perímetro dos muros da sede do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2015 - Contrato nº 35/2015. Valor do contrato R\$ 3.982,28. Vigência de 09/12/2015 à 28/01/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	04/12/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.437,00	8.437,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Coquetel.										
1191	04/12/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem de 15 e 16/12/2015. Coffe Break.										
1192	04/12/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar. Welcome Coffee; Coffee Break.										
1193	04/12/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar - 10/12/2015.										
1194	04/12/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - 15 e 16/12/2015.										
1195	04/12/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Ano de Gestão e Perspectiva para 2016 - 21/12/2015.								
1196	04/12/2015	3348/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.540,00	21.298,20	0,00	0,00	241,80
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) pç Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-séptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espátula para café; (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete líquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm.								
1197	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Execução Fiscal Processo nº 0002243-22.2014.4.03.6105 - Réu: Tereza Cristina Morais Renno.								
1198	08/12/2015	97249/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ARTLIMP SERVIÇOS LTDA	22.021,89	12.196,10	12.196,10	0,00	9.825,79
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados refer. DEA pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP (Pregão Presencial nº 40/2011 referente período de vigência 21/11/2011 a 20/11/2012).								
1200	09/12/2015	3345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº 0103/2015. Aquisição: (40) ct Toner HP 7553X para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (40) ct Toner Samsung MLT-D203E p/Impr. M4070FR; (40) Pç Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto.								
1201	09/12/2015	3350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	6.501,40	0,00	0,00	0,00	6.501,40
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0102/2015. Aquisição de diversos materiais de expediente conforme a Ordem de Fornecimento nº 102/2015 fls 103/105.								
1202	09/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	30.000,00	23.504,27	23.504,27	6.495,73	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015.								
1203	09/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	400.000,00	339.585,90	339.585,90	60.414,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação de Chefias para Folha de Pagamento/2015.										
1204	09/12/2015	1598/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviço de manutenção corretiva para Relógio Eletrônico de Ponto Orion 6. Pré-empenho em substituição ao Pré-empenho nº. 224, em atendimento ao Despacho da Controladoria nº. 363/2015. Inexigibilidade nº 008/2015. Autorização de execução de serviço nº 40/2015.										
1205	09/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	400,00	151,20	151,20	248,80	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para atender despesas com INSS Patronal Serviços Autônomos.										
1206	09/12/2015	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15.										
1207	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 94 de 01/2015.										
1208	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	389,69	389,69	389,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceiros da NF 975 da empresa WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI										
1209	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceiros da NF 869 da empresa DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP										
1210	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.366,91	2.366,91	2.366,91	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente depósito judicial trabalhista, Processo nº 0117300482008502 da 25ª Vara do Trabalho da Capital, Reclamante - Andreia Vieira dos Santos Silva.								
1211	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF nº 04 de PROTEC EXTIN LTDA ME)								
1212	10/12/2015	PA 4910	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA MARINILZA BECCARIA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA MARINILZA BECCARIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 09/12 a 10/12/15.								
1213	10/12/2015	PA 4907	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARMEN SILVIA GABRIEL	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15.								
1214	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente depósito judicial à ordem da justiça federal, Processo nº 00097501120124036103 da 2ª Vara de São Jose dos Campos-SP - Condenação - Autor: Ana Paula Dias da Costa.								
1215	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 13491 de Enclimar Eng. e Climatização								
1216	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25,46	25,46	25,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 39093 e 39094 de Basic Elevadores Ltda								
1217	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	488,70	488,70	488,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005.								
1218	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	469,95	469,95	469,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. Empenho complementar ao de nº 1001 de 14/10/2015.								
1219	14/12/2015	4355/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 0099/2015. Aquisição diversas de fls. 70.								
1220	14/12/2015	3352/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	4.702,20	0,00	0,00	0,00	4.702,20
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/214 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0104/2015. Aquisição diversas de fls 110/111.								
1221	14/12/2015	PA 1137	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 14/12 a 15/12/15.								
1222	14/12/2015	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Nova Campina, no período de 15/12 a 16/12/15.								
1223	14/12/2015	4655/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 42/2015. Processo Administrativo nº 4531/2015.								
1224	14/12/2015	4655/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 42/2015 - Processo Administrativo nº 4531/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1225	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	183,48	183,48	183,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Recolhimento referente a autorização para rebaixamento de guia na extensão de 11 metros pela Av. Rio Branco, 262, conf. prot. 24087/2015.										
1226	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	238,32	238,32	238,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1227	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	535,73	535,73	535,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente construção acima da taxa de ocupação permitida - Multa de IPTU conforme atesto do GEAD.										
1228	16/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	11.000,00	10.604,95	2.522,71	0,00	395,05
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a compl. empenho 1043 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO.										
1229	17/12/2015	PRCI 105946	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA	3.800,16	3.800,16	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.(Complemento empenho nº 46).										
1230	17/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.888,20	5.888,20	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Empenho complementar ao de 259. 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)										
1231	18/12/2015	2442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.262,50	3.262,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - PA 196/2015 - 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Aquisição: (150) Coffee break.								
1232	18/12/2015	PRCI 110352	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. empenho complementar 42.								
1233	18/12/2015	3842/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 021/2015 - PA 502/2015- Ata de Registro de Preços 026/2015 - Autorização de Compra 049/2015. Aquisição (01) Mesa de reunião retangular.								
1234	18/12/2015	3141/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.138,74	2.541,53	2.541,53	7.597,21	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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. Complemento Empenho 750.								
1235	21/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	658,59	658,59	658,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. Empenho complementar ao de nº 32.								
1236	23/12/2015	3858	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME	3.039,40	0,00	0,00	0,00	3.039,40
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aquisição de Refil de filtro compatível com o purificador de água da marca IBBL, modelo FR600, cor externa branca. Dispensa de Licitação nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 60/2015 - Processo Administrativo nº 3858/2015.								
1237	23/12/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	457,38	457,38	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 60 de janeiro/2015, conforme solicitação de fls 479. Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.								
1239	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	8.450,00	3.650,00	3.650,00	4.800,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.								
1240	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	107.373,63	107.373,63	107.373,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º salário 2015.										
1241	23/12/2015	3141/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	11.847,79	11.847,79	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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. Complemento Empenho 750.										
1242	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.030,66	63.030,66	63.030,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de encargos de Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP 2015.										
1243	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.124,94	6.124,94	6.124,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de INSS Cooperativas 2015.										
1244	23/12/2015	102482	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	255.286,58	147.620,58	0,00	0,00	107.666,00
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.										
1245	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	279,03	279,03	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 1187 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.										
1246	23/12/2015	597/2014	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	41.985,41	41.985,41	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016										
1247	23/12/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 1154, conforme recomendação de fls 481v. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Prestação de serviços de organização de eventos para 30/11/2015.								
1248	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	900.000,00	752.424,40	746.390,21	147.575,60	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).								
1249	23/12/2015	106074	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	150.659,43	150.659,43	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.								
1250	23/12/2015	102586/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013.								
1251	23/12/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.801,60 Complemento em. 1176.								
1252	23/12/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - Empenho complementar 943.								
1253	23/12/2015	PA 102586/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	28,43	28,43	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016, complemento empenho 396.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1254	23/12/2015	2448/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - 15 e 16/12/2015.										
1255	23/12/2015	1977/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.593,07	1.593,07	0,00	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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014.										
1256	23/12/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	534,58	534,58	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013 complemento empenho 702.										
1257	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP	1.065.355,20	1.065.355,20	1.065.355,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2015.										
1258	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	196.673,99	196.673,99	196.673,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Férias/2015.										
1259	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	59.320,26	59.320,26	59.320,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2015.										
1260	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Contribuições Previdenciárias	SOCIAL - INSS	189.666,57	189.666,57	189.666,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS parte Patronal Folha de Pagamento/2015.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.515,69	7.515,69	7.515,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PASEP Folha de Pagamento/2015.										
1262	23/12/2015	PA 108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. Complemento empenho 199.										
1263	23/12/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.373,11	1.373,11	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016 complemento empenho 203.										
1264	23/12/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016 complemento empenho 204.										
1265	23/12/2015	108243	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.246,90	1.246,90	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho Complementar ao de nº. 205 (R\$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016 complemento empenho 632.										
1266	23/12/2015	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	51,44	0,00	0,00	51,44	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00.										
1267	23/12/2015	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 20/2015. Valor do contrato R\$ 10.021,92. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016 compl.empenho 942.								
1268	23/12/2015	4502/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016 complemento empenho 1083.								
1269	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.								
1270	23/12/2015	2491	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	178.274,02	0,00	0,00	0,00	178.274,02
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Vigência do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R\$ 1.832.996,00. PE nº. 29/2014. 1º Termo Aditivo do Contrato complemento empenho 840.								
1271	23/12/2015	102482	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	86.931,20	0,00	0,00	0,00	86.931,20
Modalidade de contratação:		c) Concorrência								
Histórico:		Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016 complemento empenho 1244 .								
1272	23/12/2015	2315/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.633,04	2.633,04	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96 complemento empenho 612.								
1273	23/12/2015	107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015 complemento empenho 324.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	23/12/2015	45052015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 1087 de 09/11/2015. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.										
1275	23/12/2015	1977/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.106,55	0,00	0,00	0,00	5.106,55
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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014 complemento do empenho 538 .										
1276	23/12/2015	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015.										
1277	23/12/2015	PA 102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	49,76	0,00	0,00	0,00	49,76
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA. EPP, Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 5.971,68 Vigência da renovação do contrato de 07/02/2015 à 06/02/2016. prestação de serviços vinculado ref. pregão eletrônico nº 004/2013 complemento empenho 192.										
1278	23/12/2015	PA 99167	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	41,97	0,00	0,00	0,00	41,97
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016 complemento 191.										
1279	23/12/2015	PRCI 1999/2014	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	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>1.261</b>				<b>110.983.297,10</b>	<b>102.382.126,68</b>	<b>100.598.110,71</b>	<b>6.831.188,08</b>	<b>1.769.982,34</b>
	Ordinários:	838				4.537.161,52	4.043.612,52	3.883.088,97	369.672,82	123.876,18
	Estimativos:	177				96.360.601,15	89.970.248,30	89.183.354,88	5.774.297,17	616.055,68
	Globais:	246				10.085.534,43	8.368.265,86	7.531.666,86	687.218,09	1.030.050,48