

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP	27.065.433,59	26.559.945,73	26.559.945,73	505.487,86	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2016.										
2	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento/2016.										
3	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2016.										
4	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP	60.000,00	42.900,00	42.900,00	17.100,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com incentivo a qualificação da Folha de Pagamento/2016.										
5	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	2.831.403,05	2.831.403,05	2.831.403,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento/2016.										
6	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP	2.925.965,88	2.822.570,78	2.822.570,78	103.395,10	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento/2016.								
7	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	150.000,00	142.557,64	142.557,64	7.442,36	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento/2016.								
8	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SERVIDORES COREN/SP	943.801,02	644.711,68	644.711,68	299.089,34	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de ferais da Folha de Pagamento/2016.								
9	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.027.728,28	2.929.370,72	2.583.082,60	98.357,56	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.								
10	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.782.985,59	8.327.621,69	7.671.740,44	455.363,90	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.								
11	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	378.466,04	365.458,73	322.392,11	13.007,31	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.								
12	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP	279.840,00	279.840,00	279.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento/2016.								
13	04/01/2016	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	454.688,64	286.534,08	286.534,08	168.154,56	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.								
14	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	SERVIDORES COREN/SP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo da Folha de Pagamento/2016.								
15	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento/2016.								
16	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	560.844,00	533.640,15	533.640,15	27.203,85	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento/2016.								
17	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	SERVIDORES COREN/SP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com remuneração serviços pessoais da Folha de Pagamento/2016.								
18	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	SERVIDORES COREN/SP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com remuneração INSS serviços pessoais da Folha de Pagamento/2016.								
19	04/01/2016	3141/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014.								
20	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	1.324.507,04	1.265.070,57	1.265.070,57	59.436,47	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.								
21	04/01/2016	106074	Global	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	59.602,72	59.602,72	59.602,72	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	04/01/2016	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	813.892,84	766.187,57	766.187,57	47.705,27	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. 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.										
23	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	551,18	545,21	545,21	5,97	0,00
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 valor R\$ 4.313,62 vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.										
24	04/01/2016	102578	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	646,93	0,00	0,00	0,00	646,93
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.										
25	04/01/2016	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	518,38	518,38	518,38	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.										
26	04/01/2016	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	924,69	880,66	880,66	44,03	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.										
27	04/01/2016	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	662,22	630,69	630,69	31,53	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.										
28	04/01/2016	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	608,64	608,64	608,64	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 São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.								
29	04/01/2016	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	949,78	949,78	949,78	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.								
30	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	653,15	653,10	653,10	0,05	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.								
31	04/01/2016	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	1.094,63	1.042,51	1.042,51	52,12	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.								
32	04/01/2016	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	1.034,16	984,91	984,91	49,25	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 São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.								
33	04/01/2016	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	2.622,78	2.622,78	2.622,78	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 Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.								
34	04/01/2016	108243	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	974,88	974,88	974,88	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 Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	04/01/2016	102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	649,70	635,87	635,87	13,83	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.										
36	04/01/2016	102586	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	402,00	402,00	402,00	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.										
37	04/01/2016	96021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	2.718,94	2.718,94	2.718,94	0,00	0,00
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.										
38	04/01/2016	53/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	59.694,79	52.542,12	52.542,12	7.152,67	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.										
39	04/01/2016	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	228.384,94	228.384,94	228.384,94	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 Araçatuba. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 252.204,24.										
40	04/01/2016	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	226.169,57	226.169,56	208.131,50	0,01	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 Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.757,80.										
41	04/01/2016	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	226.209,24	226.209,22	226.209,22	0,02	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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	04/01/2016	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	231.339,60	231.339,60	231.339,60	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.										
43	04/01/2016	1750/2015	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	6.837,00	6.837,00	6.837,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
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.										
44	04/01/2016	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	111.120,00	105.149,14	105.149,14	5.970,86	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.										
45	04/01/2016	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	14.217,00	14.217,00	14.217,00	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.										
46	04/01/2016	1756/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	6.900,00	4.585,28	4.585,28	2.314,72	0,00
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.										
47	04/01/2016	1754/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	6.900,00	4.600,00	4.600,00	210,16	2.089,84
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.										
48	04/01/2016	1751/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	6.900,00	4.584,26	4.584,26	2.315,74	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
49	04/01/2016	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	6.594,00	6.483,01	6.483,01	110,99	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
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 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.								
50	04/01/2016	1758/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	6.900,00	4.437,34	4.437,34	2.462,66	0,00
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.								
51	04/01/2016	1757/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	6.900,00	4.263,70	4.263,70	2.636,30	0,00
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.								
52	04/01/2016	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	14.043,05	183,60	183,60	13.859,45	0,00
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. Vigêwncia do contrato 26/05/2015 a 25/05/2016. PA nº. 1035/2014, Dispensa de Licitação nº. 10/2015, Contrato nº. 28/2015.								
53	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
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 Sub Seção Itapetininga. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.								
54	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	7.495,22	7.464,76	7.464,76	30,46	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	4.785,00	4.630,68	4.630,68	154,32	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.										
56	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	16.220,73	16.218,07	16.218,07	2,66	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.										
57	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	17.558,52	16.538,18	16.538,18	1.020,34	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.										
58	04/01/2016	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	541,67	541,67	541,67	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 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.										
59	04/01/2016	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	3.261,01	0,00	0,00	3.261,01	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. 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.										
60	04/01/2016	4554/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	168.674,13	51.715,24	51.715,24	0,00	116.958,89
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 Eletrônico 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.										
61	04/01/2016	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	83.769,16	83.769,16	83.769,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.								
62	04/01/2016	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	21.643,05	0,00	0,00	21.643,05	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.								
63	04/01/2016	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	36.359,35	7.826,49	7.826,49	28.532,86	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.								
64	04/01/2016	3042/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA	20.862,00	14.518,00	14.518,00	0,00	6.344,00
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.								
65	04/01/2016	101120	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	34.031,65	32.878,04	32.878,04	1.153,61	0,00
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.								
66	04/01/2016	109812/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	145.129,07	121.930,05	121.930,05	23.199,02	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 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.								
67	04/01/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	50.045,42	48.319,71	48.319,71	1.725,71	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 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.								
68	04/01/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	32.763,77	31.633,99	31.633,99	1.129,78	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	04/01/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	36.251,06	35.022,21	35.022,21	1.228,85	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 Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.										
70	04/01/2016	1904	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	196.642,19	172.739,71	172.739,71	23.902,48	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.										
71	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, 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.										
72	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	5.255,27	0,00	0,00	5.255,27	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, 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.										
73	04/01/2016	107126	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELLI RCS, 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.										
74	04/01/2016	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	9.032,36	8.566,73	8.566,73	465,63	0,00
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.										
75	04/01/2016	2329	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	25.584,44	25.584,44	25.584,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
76	04/01/2016	214/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	9.705,31	9.705,31	9.705,31	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.								
77	04/01/2016	672	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	45.417,26	0,00	0,00	45.417,26	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								
78	04/01/2016	672	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	38.563,00	0,00	0,00	38.563,00	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 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.								
79	04/01/2016	1344/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	69.166,62	3.097,74	3.097,74	66.068,88	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.								
80	04/01/2016	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	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
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.								
81	04/01/2016	2991	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	38.487,46	33.868,50	33.868,50	4.618,96	0,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	04/01/2016	2494	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	19.859,71	7.632,37	7.632,37	12.227,34	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.										
83	04/01/2016	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	0,00	0,00	830,25	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.										
84	04/01/2016	1984/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	101.326,43	0,00	0,00	101.326,43	0,00
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.										
85	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	543,00	543,00	457,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados para pagamentos de despesas bancarias do ano de 2016.										
86	04/01/2016		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, pela aquisição ou serviços prestados para pagamentos de despesas bancarias do ano de 2016.										
87	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	3.624.351,70	2.643.194,96	2.643.194,96	981.156,74	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados para pagamentos de despesas bancarias do ano de 2016.										
88	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS	700.963,20	700.963,20	700.963,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016.										
89	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS	2.586.843,39	2.010.950,00	2.010.950,00	575.893,39	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.										
90	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	1.146.815,25	1.142.000,00	1.142.000,00	4.815,25	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.										
91	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	87.076,66	87.076,66	87.076,66	0,00	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.										
92	04/01/2016	104661	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	14.723,94	14.723,94	14.723,94	0,00	0,00
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.										
93	04/01/2016	1256/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.352,00	882,00	882,00	1.470,00	0,00
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.										
94	04/01/2016	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	6.556,68	6.556,62	6.556,62	0,06	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 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.										
95	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	11.402,91	11.402,91	11.402,91	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, 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.								
96	04/01/2016	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	7.516,45	7.516,44	7.516,44	0,01	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 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.								
97	04/01/2016	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	10.117,96	10.117,96	10.117,96	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.								
98	04/01/2016	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	7.963,02	7.963,02	7.963,02	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 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.								
99	04/01/2016	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	15.203,97	15.203,97	15.203,97	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.								
100	04/01/2016	723	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	19.194,93	19.194,93	19.194,93	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.								
101	04/01/2016	107808	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	46.964,61	20.696,17	20.696,17	26.268,44	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
102	04/01/2016		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	1.458,40	1.458,40	541,60	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.								
103	04/01/2016	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	6.480,00	5.040,00	5.040,00	0,00	1.440,00
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.								
104	04/01/2016	107242/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	7.476,78	7.476,78	7.476,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
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.								
105	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.								
106	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	2.000,00	1.001,02	1.001,02	998,98	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.								
107	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.224,91	1.224,91	775,09	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.								
108	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	12.517,45	12.517,45	12.517,45	0,00	0,00
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.								
109	04/01/2016	105473	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.815,15	4.815,15	4.815,15	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, 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.								
110	04/01/2016	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	28.998,18	28.998,18	28.998,18	0,00	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 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.								
111	04/01/2016	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	4.518,18	4.518,18	4.518,18	0,00	0,00
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.								
112	04/01/2016	98901/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	13.732,74	13.732,72	13.732,72	0,02	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.								
113	04/01/2016	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	28.027,50	27.750,00	27.750,00	0,00	277,50
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.								
114	04/01/2016	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	14.753,98	14.607,80	14.607,80	0,10	146,08
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.								
115	04/01/2016	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	22.476,06	22.475,99	21.892,20	0,00	0,07
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
116	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S. A.	16.269,99	13.831,81	10.971,87	2.438,18	0,00
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.								
117	04/01/2016		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	732,95	732,95	1.267,05	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.								
118	04/01/2016		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	5.548,20	5.548,20	451,80	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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.								
119	04/01/2016		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	1.500,00	1.500,00	0,00	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 serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.								
120	04/01/2016		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	17.005,78	17.005,78	2.994,22	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-EDUCAÇÃO.								
121	04/01/2016		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	1.001,59	1.001,59	1.498,41	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.								
122	04/01/2016		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	859,82	859,82	1.140,18	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.								
123	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	500.000,00	400.123,03	400.123,03	99.876,97	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, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.								
124	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	11.507,06	11.507,06	8.492,94	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.								
125	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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.								
126	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.000,00	5.540,29	5.540,29	459,71	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.								
127	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	20.000,00	13.222,02	13.222,02	6.777,98	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.								
128	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	16.000,00	8.956,25	8.956,25	7.043,75	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.								
129	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	80.000,00	16.339,97	16.339,97	63.660,03	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 Marília-SP.								
130	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	9.000,00	5.688,91	5.688,91	3.311,09	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.								
131	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18.000,00	10.239,04	10.239,04	7.760,96	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 Araçatuba/SP.								
132	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	628,54	628,54	1.371,46	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.								
133	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.100,00	4.623,20	4.623,20	1.476,80	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.								
134	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	1.351,73	1.351,73	1.648,27	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.								
135	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	5.000,00	4.322,31	4.322,31	677,69	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>								
136	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22.000,00	18.609,70	18.609,70	3.390,30	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 Campinas/SP.								
137	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	500,00	484,81	484,81	15,19	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.								
138	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	16.900,00	16.900,00	16.900,00	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.								
139	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.200,00	5.759,68	5.759,68	1.440,32	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 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.								
140	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	158.000,00	158.000,00	158.000,00	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 2016 - COREN/SP Sede.								
141	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.000,00	10,92	10,92	2.989,08	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 2016 - COREN/SP Sede.								
142	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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 2016 - COREN Educação.								
143	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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 2016 - Subseção Campinas/SP.								
144	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.669.958,11	24.669.958,11	24.669.958,11	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).								
145	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.500,00	4.850,18	4.850,18	649,82	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.								
146	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.500,00	5.091,76	5.091,76	1.408,24	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.								
147	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	12.000,00	9.396,66	9.396,66	2.603,34	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 2016 - Subseção Marília/SP.								
148	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.500,00	2.837,34	2.837,34	4.662,66	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.								
149	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.700,00	5.617,33	5.617,33	3.082,67	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.								
150	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.								
151	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.500,00	1.212,60	1.212,60	1.287,40	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.								
152	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.600,00	3.541,05	3.541,05	58,95	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.								
153	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.								
154	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10.200,00	8.904,22	8.904,22	1.295,78	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.								
155	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.000,00	1.156,85	1.156,85	843,15	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 2016 - Subseção Registro/SP.								
156	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.000,00	5.203,61	5.203,61	2.796,39	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.								
157	04/01/2016		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 2016 - COREN Educação.								
158	04/01/2016	102482	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	351.532,25	324.438,26	324.438,26	27.093,99	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.								
159	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	500,00	174,95	174,95	325,05	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 2016 - Subseção Campinas/SP.								
160	04/01/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	500,00	200,00	200,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO 04/01/2016 A 03/03/2016								
161	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	300,00	0,00	0,00	300,00	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 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.								
162	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	300,00	0,00	0,00	300,00	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 2016 - Subseção Araçatuba/SP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	04/01/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NILSON LOPIM	500,00	23,00	23,00	477,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016										
164	04/01/2016	2315/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	66.707,34	26.906,25	26.906,25	39.801,09	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.										
165	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18.000,00	14.067,81	14.067,81	3.932,19	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.										
166	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS	260.000,00	164.227,97	164.227,97	95.772,03	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.										
167	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.500,00	2.127,05	2.127,05	372,95	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.										
168	04/01/2016	110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	78.596,64	78.596,64	78.596,64	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.										
169	04/01/2016	110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	ABLÇ EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	53.360,83	49.870,00	49.870,00	3.490,83	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.										
170	04/01/2016	PRCI 106452	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínio e Taxas Correlatas	ABLÇ EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	15.333,86	15.333,86	15.333,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
171	04/01/2016	105946	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA	37.139,00	37.069,93	37.069,93	69,07	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).								
172	04/01/2016	2491	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Boletins E Demais Impressos		1.196.539,02	822.319,00	822.319,00	374.220,02	0,00
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 INDUSTRIA 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.								
173	04/01/2016	2491	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Boletins E Demais Impressos		220.417,74	0,00	0,00	220.417,74	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.								
174	04/01/2016	107839	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	117,20	0,00	0,00	117,20	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.								
175	04/01/2016	5310	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	12.611,60	12.611,60	12.611,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 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)								
176	04/01/2016	110351	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	7.601,76	6.968,28	6.968,28	0,00	633,48
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)								
177	04/01/2016	110351	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	9.248,16	7.647,32	7.647,32	1.332,65	268,19
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.								
178	04/01/2016	107805	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	31.502,97	31.502,97	31.192,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.								
179	04/01/2016	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	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00
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.								
180	04/01/2016	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	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00
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.								
181	04/01/2016	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	681.327,89	0,00	0,00	681.327,89	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. 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.								
182	04/01/2016	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	148.800,00	144.049,92	144.049,92	4.750,08	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								
183	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00	74,00	74,00	226,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGIANE FERNANDES	500,00	32,00	32,00	468,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016										
185	04/01/2016	107619/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.340.998,60	2.340.998,60	2.340.998,60	0,00	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.										
186	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	20,06	20,06	20,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., para pagamento de conta referente ao mês de janeiro de 2016 - Subseção São José do Rio Preto										
187	04/01/2016	110216	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	4.126,73	1.364,55	1.364,55	2.762,18	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fls 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.										
188	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.										
189	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	8.000,00	7.151,38	7.151,38	165,02	683,60
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 2016.										
190	04/01/2016	110352	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.										
191	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	86.000,00	56.648,90	56.648,90	29.351,10	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2016.								
192	04/01/2016	105946	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	21.600,00	11.460,00	11.460,00	10.140,00	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.								
193	05/01/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	500,00	54,40	54,40	445,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/03/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 05/01/2016 A 04/03/2016								
194	06/01/2016	144/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.069,57	550,00	550,00	519,57	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 01/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Araçatuba, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.100,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.								
195	06/01/2016	148/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	633,28	325,67	325,67	0,00	307,61
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 02/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Botucatu, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 651,34. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.								
196	06/01/2016	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em reunião realizada na Sede, no período de 10/12 a 12/12/15.								
197	06/01/2016	149/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.318,40	678,00	678,00	0,00	640,40
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 03/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Campinas, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.356,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.								
198	06/01/2016	150/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.071,99	1.071,99	1.071,99	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 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Itapetininga, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,68. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.								
199	06/01/2016	152/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.162,77	598,00	598,00	564,77	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 05/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Marília, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.196,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.								
200	06/01/2016	154/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.162,77	598,00	598,00	564,77	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 06/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Presidente Prudente, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.196,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.								
201	08/01/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	2.000,00	428,87	428,87	1.571,13	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/03/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 08/01/2016 A 07/03/2016								
202	11/01/2016	PA 3652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 03 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em audiências de conciliação, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.								
203	13/01/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 14/01/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016								
204	13/01/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	1.500,00	421,40	421,40	1.078,60	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016								
205	13/01/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016										
206	13/01/2016	191/2016	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 de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016										
207	14/01/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 0021244-76.2012.4.03.6100 - Autor: Ministério Público Federal - Ação Civil Pública, Acordo Judicial, 9ª Vara Cível da 1ª Subseção, Seção Judiciária de São Paulo.										
208	14/01/2016	PA 3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 01 diária + 25% de 01 diária, referente representação do Conselho em Audiência, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12/15 a 02/12/15.										
209	14/01/2016	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 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 14/01 a 15/01/16.										
210	14/01/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 07/01 a 08/01/16.										
211	14/01/2016	PA 1137/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 11/01 a 13/01/16.										
212	14/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	717,12	717,12	717,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo, referente ao ano de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	18/01/2016	156/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	581,33	299,00	299,00	0,00	282,33
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 07/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Registro, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 598,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.										
214	18/01/2016	158/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	963,93	0,00	0,00	963,93	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 08/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Ribeirão Preto, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 991,50. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.										
215	18/01/2016	160/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.072,32	551,49	551,49	0,00	520,83
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 09/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Santos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,98. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.										
216	18/01/2016	162/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.389,83	1.389,83	1.389,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose dos Campos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.429,50. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.										
217	18/01/2016	164/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	1.162,77	598,00	598,00	564,77	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 11/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose do Rio Preto, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.196,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.										
218	18/01/2016	4916/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME	20.530,83	8.917,43	8.917,43	11.613,40	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza periódica (03) aplicações. Valor total do contrato R\$ 20.530,83. Vigência do contrato 05/02/2016 à 04/02/2017. Dispensa de Licitação nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 2541/2014 - Contrato nº 54/2015.										
219	18/01/2016	99167/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	4.181,83	0,00	0,00	4.181,83	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017.										
220	18/01/2016	99167/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	4.181,83	3.799,30	3.799,30	0,00	382,53
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017.										
221	18/01/2016	PA 3873/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	11.996,85	4.798,74	4.798,74	7.198,11	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.										
222	18/01/2016	105473/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	194.019,60	194.019,60	194.019,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.										
223	18/01/2016	105473/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	74.635,20	62.356,41	62.356,41	12.278,79	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.										
224	18/01/2016	106/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	14.803,56	10.280,25	10.280,25	4.523,31	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.										
225	18/01/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/01 a 21/01/16.										
226	18/01/2016	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ituverava e Igarapava, no período de 26/01 a 27/01/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	18/01/2016	149/2015	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, referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Itirapina e São Carlos, no período de 05/01 a 07/01/16.										
228	18/01/2016	273	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassunga, no período de 14/01 a 15/01/16.										
229	19/01/2016	109204/2013	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	1.912,04	1.912,04	1.912,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00. Conforme Termo Aditivo de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 02/2014. Contrato nº 09/2014.										
230	19/01/2016	PA 2081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente para realização de palestra na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16.										
231	19/01/2016	PA 2071	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 04 diárias, sendo: 01 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Cesário Lange, no período de 22/01 a 23/01 e 03 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Araraquara, no período de 23/01 a 26/01/16.										
232	19/01/2016	107839/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	41.655,60	21.571,65	19.439,28	17.901,99	2.181,96
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.										
233	19/01/2016	99245/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	327.552,24	246.228,13	243.762,64	75.289,60	6.034,51
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.										
234	19/01/2016	99245/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	OI MOVEL S.A.	118.499,88	86.588,68	79.186,64	24.011,20	7.900,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.								
235	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35,69	35,69	35,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. ATMJ pelo pagamento em atraso do INSS sobre a NF 39740 da empresa Basic Elevadores								
236	19/01/2016	258/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	18.032,26	16.544,88	16.544,88	1.487,38	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016.								
237	19/01/2016	PA 103711	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	15.938,52	3.984,63	3.984,63	11.953,89	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.								
238	19/01/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras motivacionais da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16.								
239	20/01/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº11 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 239.								
240	20/01/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00	399,80	399,80	2.100,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº12 de 20/01/2016 até 29/03/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/01/2016.EMPENHO 240.								
241	20/01/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00	195,37	195,37	1.804,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 241								
242	22/01/2016	4533/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	10.095,69	10.095,69	10.095,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico:		Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R\$ 11.013,53. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.								
243	22/01/2016	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16.								
244	22/01/2016	498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16.								
245	22/01/2016	149/2015	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 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Gramma , no período de 27/01 a 29/01/16.								
246	22/01/2016	Sisdoc 610/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	419,64	419,64	419,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento da Taxa de Licença ref. ao ano de 2016								
247	22/01/2016	273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16.								
248	22/01/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	15,64	15,64	15,64	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 CELINA DE JESUS GARCIA VITOR , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo proprio no período de 01/12/2015 à 02/12/2015 às fls. 004.								
249	22/01/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	222,36	222,36	222,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo proprio no período de 03/12/2015 à 16/12/2015 às fls. 004.								
250	22/01/2016	1871/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	129,77	129,77	129,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Empenho complementar ao Empenho nº 975 de 01/10/2015.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.(Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento de justificativas apresentadas pelo agente suprido às fls. 326 a 329 do PA 1871/2015)								
251	22/01/2016	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. vigência 26/10/2015 a 25/10/2016 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.								
252	22/01/2016	3611/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	LIFEPRESS EDITORA LTDA.	820,08	0,00	0,00	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 contração 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.								
253	26/01/2016	108243/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	2.266,84	2.266,83	2.266,83	0,01	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 2.266,84. Vigência do contrato de 16/01/2016 à 15/03/2016.								
254	26/01/2016	108243/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	3.230,24	3.230,24	3.230,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.230,24. Vigência do contrato de 21/01/2016 à 20/03/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	27/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	69,66	69,66	69,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2016 (Tx. Alv. R\$ 28,58 / Tx. Local R\$ 69,66).										
256	27/01/2016	3348/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18.881,20	18.881,20	18.881,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Pregão Eletrônico nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Autorização de Compra nº 002/2016. Aquisição: (600) pt Copo plastico descartável transparente 180ml; (48) fr Detergente liquido viscoso para limpeza; (960) pt Papel Higiênico tipo intercalado; (70) fr Sabonete liquido viscoso; (3000) pt Toalha papel.										
257	27/01/2016	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	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA nº 909/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 001/2016. Organização de Evento com Apresentador Mídia Pointer; Pen-Drive; Caneta esferográfica personalizada de meta.										
258	27/01/2016	3346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.489,20	6.489,20	6.489,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2004 - Autorização de Compra nº 003/2016. Aquisição: (70) cx Açúcar refinado granulado em sachê; (50) fr Adoçante dietético liquido transparente; (190) pt Café em grão torrado arábica; (300) pt Café em pó homogêneo tradicional.										
259	27/01/2016	PA 3647	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Jales, no período de 11/01 a 12/01/16.										
260	28/01/2016	PA 532	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR , para pagamento de 01 diária, referente a participação da 211ª Reunião Extraordinária do plenário na cidade de Marília , no período de 26/01 a 27/01/16.										
261	28/01/2016	PA 2925/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS , para pagamento de 01 diária, referente a participação na audiência trabalhista da ex- fiscal Maria Aparecida Maranhão na cidade de Ribeirão Preto , no período de 01/12 a 02/12/2015.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	28/01/2016	PA 480	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº14 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 262.										
263	28/01/2016	PA 480	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	72,00	72,00	108,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº15 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 263.										
264	28/01/2016	PA 480	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo 16 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 264.										
265	28/01/2016	PA 480	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº17 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 265.										
266	28/01/2016	PA 480	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº18 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 266.										
267	01/02/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação em REP e ROP, na Sede, nos dias 27 e 28/01/2016.										
268	01/02/2016	510/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	30.290,00	0,00	0,00	30.290,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. Valor Mensal: R\$ 3.029,00										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	01/02/2016	511/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. Valor Mensal: R\$ 2.875,00										
270	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.605,95	1.605,95	1.605,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente TAXA DE LIXO E TAXA DE SINISTRO/2016 do imóvel sito a Rua Saldanha Marinho, 1046/1050 da Subseção de Campinas.										
271	02/02/2016	PA 1054/2015	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 01 diária (100%), referente participação em PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA em Patrocínio Paulista , nos dias 11/02 a 12/02/2016.										
272	02/02/2016	PRCI 103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	1.937,19	1.937,19	1.937,19	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\$ 705,30(setecentos e cinco reais e trinta centavos); Valor do condomínio anual é de R\$ 8.463,60(oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.										
273	03/02/2016	341/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP	60.992,03	60.992,03	60.992,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa para realizar adequações no sistema de combate a incêndio do Edifício Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 038/2015 - Processo Administrativo nº 1400/2015 - Contrato nº 13/2015. Valor total deste serviço R\$ 60.992,03. Total do contrato R\$ 64.885,14. Vigência do contrato de 11/02/2016 à 16/05/2016.										
274	03/02/2016	341/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP	2.595,41	2.595,41	2.595,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente contratação de empresa para realizar adequações no sistema de combate a incêndio do Edifício Sede do Coren-SP. - Fornecimento de ART's e Laudos. Pregão Eletrônico nº 038/2015 - Processo Administrativo nº 1400/2015 - Contrato nº 13/2015. Valor total deste serviço R\$ 2.595,41. Total do contrato R\$ 64.885,14. Vigência do contrato de 11/02/2016 à 16/05/2016.										
275	03/02/2016	341/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP	1.297,70	1.297,70	1.297,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente contratação de empresa para realizar adequações no sistema de combate a incêndio do Edifício Sede do Coren-SP. - Curso de Capacitação: Operação da Central de Alarme de Incêndio. Pregão Eletrônico nº 038/2015 - Processo Administrativo nº 1400/2015 - Contrato nº 13/2015. Valor total deste serviço R\$ 1.297,70. Total do contrato R\$ 64.885,14. Vigência do contrato de 11/02/2016 à 16/05/2016.								
276	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,90	535,90	535,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0001826.35.2011.403.6118 - 1ª Vara de Guaratingueta-SP. Repetição de indébito, cumprimento de sentença. Autora: Flavia Helena dos Santos.								
277	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	398,45	398,17	398,17	0,28	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131 e GM VECTRA SD EXPRESSION - EJS 631 - Renavam 00182116620.								
278	03/02/2016	361/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME	4.700,00	4.100,00	4.100,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 039/2015 - Processo Administrativo nº 3573/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 02/2016 - Ata de Registro de Preços nº 01/2016. Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento teórico e prático para formação e reciclagem de brigadistas de incêndio/socorristas para os colaboradores do Coren-SP.								
279	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 19 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 279.								
280	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 20 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 280.								
281	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 21 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 281.								
282	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 22 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 282.										
283	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 23 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 283.										
284	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 24 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 284.										
285	03/02/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 25 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 285.										
286	04/02/2016	2637/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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. Referente a Dispensa de Licitação nº 036/2015 - Processo Administrativo nº 2637/2015 - Contrato nº 16/2016. Fornecimento e instalação de (02) caixas d'agua completas de polietileno de 3.000l cada para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor da contratação R\$ 6.100,00. Vigência do contrato de 22/02/2016 à 23/03/2016.										
287	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.606,10	2.606,10	2.606,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo e P. Incen. BO referente ao ano de 2016.										
288	04/02/2016	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	14.301,00	12.712,00	12.712,00	1.589,00	0,00
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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	04/02/2016	4533/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	917,84	917,84	917,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 242 de 22/01/2016. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R\$ 11.013,53. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.										
290	05/02/2016	2989/2014	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	17.806,23	16.347,44	14.790,04	0,00	1.458,79
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.										
291	05/02/2016	2526/2015	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, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
292	05/02/2016	PA 3648	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
293	05/02/2016	PA 2525	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, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
294	05/02/2016	PA 1056	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
295	05/02/2016	PA 973	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
296	05/02/2016	151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
297	05/02/2016	PA 001/2015	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, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
298	05/02/2016	PA 637	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
299	05/02/2016	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
300	05/02/2016	PA660	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
301	05/02/2016	PA 503	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
302	05/02/2016	PA 381	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
303	05/02/2016	PA 081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
304	05/02/2016	PA 383	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
305	05/02/2016	PA 382	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
306	05/02/2016	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
307	05/02/2016	PA 2527	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.										
308	12/02/2016	PA 2955/2015	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, referente fiscalização nas cidades de Ribeirão branco, no período de 17/02 a 18/02/2016.										
309	12/02/2016	PA 273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Leme , no período de 18/02 a 19/02/2016.										
310	15/02/2016	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
311	15/02/2016	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
312	15/02/2016	234/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
313	15/02/2016	PA 304/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
314	15/02/2016	PA 1052/2015	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 ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
315	15/02/2016	3666	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
316	15/02/2016	PA 3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.										
317	15/02/2016	PA 3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.										
318	15/02/2016	PA 3722/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.										
319	15/02/2016	PA 3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	15/02/2016	PA 1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.										
321	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	809,69	809,69	809,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a remoção de lixo e taxa de serviços de bombeiros de 2016 do imóvel situado à Rua Jose Bonifácio, 245 - Centro - Araçatuba - SP.										
322	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	517,82	517,82	517,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Fiscalização de Atividade 2016 do imóvel situado à Av. Washington Luiz-Pres., 300 - Centro - Presidente Prudente - SP.										
323	16/02/2016	PA 686	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
324	16/02/2016	PA 976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
325	16/02/2016	PA 1136/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA BALLARIN ALBINO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
326	16/02/2016	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
327	16/02/2016	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para transporte dos conselheiros Evandro Lira e Edir Kleber para participação de reuniões técnicas nas cidades de Tupã e Marilha , no período de 04/02 a 05/02/2016.										
328	16/02/2016	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Iguape , no período de 22/02 a 23//02/2016.										
329	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	120,44	120,44	120,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de serviços de bombeiros de 2016 do imóvel situado à Av. Rio Branco nº262 - Marília - SP										
330	16/02/2016	PA 149/2015	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 a 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 17/02 a 19/02/2016.										
331	17/02/2016	PA684	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANA BAIA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIANA BAIA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
332	17/02/2016	3349/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 17/2015. Aquisição de Lâmpadas Fluorescente.										
333	17/02/2016	2446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Avaron Inforgraf Ltda Boletins E Demais Impressos		10.200,00	10.200,00	10.200,00	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 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autroização de Execução de Serviços nº 037/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0005/2016. Aquisição de Bloco de Anotações.										
334	17/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP	280.000,00	164.854,53	164.854,53	115.145,47	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 Horas Extraordinárias da Folha de Pagamento/2016.								
335	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 26 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 335.								
336	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	73,00	73,00	277,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 27 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 336.								
337	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 28 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 337.								
338	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 29 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 338.								
339	17/02/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 30 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 339.								
340	17/02/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 31 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 340.								
341	17/02/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	300,00	271,50	271,50	28,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 32 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 341.										
342	17/02/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 33 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 342.										
343	17/02/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLACIELMA BEGA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 34 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 343.										
344	17/02/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 35 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 344.										
345	17/02/2016	595/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MEY FAN PORFÍRIO WAY	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 36 de 17/02/2016 até 26/02/2016 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/02/2016. EMPENHO 345.										
346	17/02/2016	595/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MEY FAN PORFÍRIO WAY	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 37 de 17/02/2016 até 26/02/2016 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/02/2016. EMPENHO 346.										
347	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 38 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 347.										
348	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 39 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 348.										
349	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 40 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 349.										
350	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 41 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 350.										
351	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 42 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 351.										
352	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 43 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 352.										
353	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 44 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 353.										
354	17/02/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 45 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 354.										
355	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 46 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 355.										
356	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 47 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 356.										
357	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 48 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 357.										
358	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 49 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 358.										
359	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	37,00	37,00	13,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 50 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 359.										
360	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 51 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 360.										
361	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 52 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 361.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 53 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 362.										
363	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	85,40	85,40	64,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 54 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 363.										
364	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 55 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 364.										
365	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 56 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 365.										
366	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 57 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 366.										
367	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 58 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 367.										
368	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 59 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 368.								
369	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 60 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 369.								
370	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 61 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 370.								
371	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 62 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 371.								
372	17/02/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 63 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 372.								
373	18/02/2016	98901/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	13.732,72	13.732,72	13.732,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 13.733,72. Vigência do contrato de 01/03/2016 à 30/04/2016.								
374	18/02/2016	PA 894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.								
375	18/02/2016	PA3647/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.								
376	22/02/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Igarapava , nos dias 24/02 a 25/02/2016.								
377	22/02/2016	PA 4307	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.								
378	22/02/2016	PA 2082	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.								
379	22/02/2016	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	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 projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.								
380	22/02/2016	PA 3911	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.								
381	22/02/2016	PA 3921	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JEFFERSON ERECY SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.								
382	22/02/2016	PA 1138	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA E SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2015 em Brasília, nos dias 22/02 a 25/02/2016.								
383	22/02/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, nos dias 24/02 a 26/02/2016.										
384	22/02/2016	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02,5 diárias (100%), referente a participação na plenária do COFEN em Brasilia, nos dias 23/02 a 25/02/2016.										
385	22/02/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,48	509,48	509,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Trabalhista nº 2010.6182.001006-1-99. Dedução de valores para conta judicial. 5ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. Reu: Edson Ferreira Mendes Filho										
386	22/02/2016	3888/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	ELLEN MOALLEM - ME	2.607,85	2.607,85	2.607,85	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 05/2016. Aquisição (84) Placa de Forro de fibra mineral; (01) Placa de Gesso acartonado ST.										
387	22/02/2016	2495/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	SOMPO SEGURADORA S.A	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço vinculado ao Pregão Eletrônico nº 042/2014 - PA 2495/2014 - Contrato nº 04/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para cobertura dos bens patrimoniais moveis e imoveis das unidades do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.300,00. Vigência do contrato de 19/02/2016 à 18/02/2017.										
388	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	659,08	659,08	659,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2016.										
389	23/02/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 959º ROP na cidade de São Paulo capital, no período de 16/02 a 18/02/2016.										
390	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	392,72	392,72	392,72	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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para pagamento da Taxa de Licenciamento e Funcionamento da Subseção de São José do Rio Preto referente ao ano de 2016.										
391	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	344,16	344,16	344,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente conta telefônica mês 12/2015 - Telefone 7726-7368.										
392	23/02/2016	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	363,40	347,00	347,00	16,40	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 nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 - Ata de Registro de Preços nº 33/2015 - Autorização de Compra nº 04/2016. Aquisição de Carimbos.										
393	24/02/2016	376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	122,06	122,06	122,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.										
394	24/02/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	280,61	280,61	280,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.										
395	24/02/2016	375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	641,47	641,47	641,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.										
396	24/02/2016	377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	634,49	634,49	634,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.										
397	24/02/2016	102578/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP	995,28	0,00	0,00	0,00	995,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico nº 04/2013. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o elevador da Subseção de Santos do Coren -SP. Valor do contrato R\$ 995,28. Vigência do contrato de 06/02/2016 à 05/04/2016										
398	24/02/2016	1977/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	70.000,00	19.909,60	19.909,60	50.090,40	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/2016 a dezembro/2016.										
399	24/02/2016	PA 1054/2015	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, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
400	24/02/2016	PA 1137/2015	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, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
401	24/02/2016	PA 2955/2015	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, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.										
402	24/02/2016	PA 273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%) para ações de fiscalização nas cidades de Gavião Peixoto, Araraquara e Boa Esperança do Sul , no período de 04/02 a 05/02/2016.										
403	24/02/2016	PA 465/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 1 diária (100%) para participar da 960ª Plenária Ordinária na cidade de São Paulo , no período de 24/02 a 25/02/2016.										
404	25/02/2016	328/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 64 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 404.								
405	25/02/2016	328/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	100,00	6,00	6,00	94,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 65 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 405.								
406	25/02/2016	328/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 66 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 406.								
407	25/02/2016	328/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 67 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 407.								
408	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 68 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 408.								
409	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 69 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 409.								
410	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 70 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 410.								
411	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 71 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 411.								
412	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 72 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 412.								
413	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 73 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 413.								
414	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 74 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 414.								
415	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 75 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 415.								
416	25/02/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 76 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 416.								
417	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 77 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 417.								
418	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 78 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 418.										
419	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 79 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 419.										
420	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 80 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 420.										
421	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 81 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 421.										
422	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 82 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 422.										
423	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 83 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 423.										
424	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 84 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 424.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 85 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 425.										
426	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 86 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 426.										
427	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 87 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 427.										
428	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 88 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 428.										
429	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 89 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 429.										
430	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 90 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 430.										
431	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 91 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 431.								
432	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 92 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 432.								
433	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 93 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 433.								
434	25/02/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 94 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 434.								
435	25/02/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 95 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 435.								
436	25/02/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	100,00	28,00	28,00	72,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 96 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 436.								
437	25/02/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 97 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 437.								
438	25/02/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 98 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 438.								
439	01/03/2016	704/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	18.000,00	6.750,86	6.750,86	9.899,14	1.350,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.								
440	01/03/2016	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	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - 1º Simpósio de Saúde da Mulher em 07/03/2016.								
441	01/03/2016	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	3.165,00	3.165,00	3.165,00	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 SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação - ASCOM/Cofem em 09 e 11/03/2016								
442	01/03/2016	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	4.770,00	4.770,00	4.770,00	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 SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Desafios para Enfermagem na Saúde Mental em 31/03/2016 e 01/04/2016.								
443	01/03/2016	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	29.400,00	29.400,00	29.400,00	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 SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Materiais de Apoio diversos.								
444	01/03/2016	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	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - 1º Simpósio de Saúde da Mulher em 07/03/2016.										
445	01/03/2016	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	5.373,00	5.373,00	5.373,00	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 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - Seminário de Comunicação - ASCOM/Cofen - 09/03/2016 a 11/03/2016.										
446	01/03/2016	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	4.608,00	4.608,00	4.608,00	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 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - Desafios para a Enfermagem na Saúde Mental - 30/03/2016 e 01/04/2016.										
447	01/03/2016	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para participação de reunião 30 horas na cidade de Araraquara, nos dias 16/02 a 17/02/2016.										
448	02/03/2016	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	400,00	400,00	400,00	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 projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.										
449	03/03/2016	2446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Avaron Inforgraf Ltda	1.880,00	1.880,00	1.880,00	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 SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 3/2016 - Ordem de Fornecimento nº OF.0007/2016. Aquisição (2000) Pasta de papel.										
450	03/03/2016	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. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0008/2016. Aquisição (5000) Pasta em PVC.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	03/03/2016	411/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.599,75	1.599,75	1.599,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.										
452	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 99 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 452.										
453	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 100 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 453.										
454	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00	16,58	16,58	23,42	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 101 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 454.										
455	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 102 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 455.										
456	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00	37,94	37,94	152,06	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 103 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 456.										
457	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00	126,14	126,14	63,86	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 104 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 457.								
458	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - ANGELA MARIA FRANSEN SF	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00	1,90	1,90	48,10	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 105 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 458.								
459	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	43,48	43,48	106,52	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 106 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 459.								
460	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00	89,40	89,40	10,60	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 107 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 460.								
461	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 108 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 461.								
462	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 109 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 462.								
463	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 110 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 463.								
464	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	42,50	42,50	17,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 111 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 464.								
465	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 112 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 465.								
466	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 113 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 466.								
467	03/03/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 114 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 467.								
468	03/03/2016	254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 115 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 468.								
469	03/03/2016	254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 116 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 469.								
470	03/03/2016	254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 117 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 470.								
471	03/03/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 118 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 471.								
472	03/03/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 119 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 472.								
473	03/03/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 120 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 473.								
474	03/03/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 121 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 474.								
475	03/03/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 122 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 475.								
476	03/03/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 123 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 476.								
477	03/03/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA	200,00	6,05	6,05	193,95	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 124 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 477.								
478	03/03/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 125 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 478.								
479	03/03/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA	150,00	39,90	39,90	110,10	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 126 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 479.								
480	03/03/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 127 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 480.								
481	04/03/2016	3141/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	99.838,80	42.887,33	42.887,33	56.951,47	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014.								
482	07/03/2016	PA 149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.								
483	07/03/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0015679-972013.403.6100 da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo - Honorários Periciais - Réu: Associação Beneficente Morada do Idoso.								
484	08/03/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	391,17	391,17	391,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 05/01/2015 a 14/01/2016 as fls 013.								
485	08/03/2016	97101/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME	98.013,48	98.013,48	98.013,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente reconhecimento de dívida conforme fls 408, Pregão Presencial 47/2011, período de 18/11/2011 à 17/11/2012.								
486	08/03/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Joaquim da Barra, Rifaina e Ituverava, nos dias 09/03 a 10/03/2016.								
487	09/03/2016	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	148,10	148,10	148,10	0,00	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 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/Sede. Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior, refere-se a despesa não processada à época própria, conforme informado à fl.74 do processo supra.								
488	09/03/2016	1984/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	96.668,00	43.255,82	43.255,82	53.412,18	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.								
489	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	379,24	379,24	379,24	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 das salas 141A e 142A da Subseção de São José dos Campos do ano de 2016.								
490	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	379,61	379,61	379,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licença de funcionamento e Alvará da subseção de Marília ref. ao ano de 2016.								
491	10/03/2016	377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	715,49	715,49	715,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/02/2016 a 25/02/2016 as fls .								
492	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 128 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 492								
493	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 129 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 493.								
494	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 130 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 494.								
495	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	500,00	421,06	421,06	78,94	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 131 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 495.								
496	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 132 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 496.								
497	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 133 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 497.								
498	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 134 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 498.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 135 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 499.										
500	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 136 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 500.										
501	10/03/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 137 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 501.										
502	11/03/2016	375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	862,16	862,16	862,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 10/12/2015 e 17/02/2016 a 23/02/2016 as fls .										
503	11/03/2016	376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	119,17	119,17	119,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/12/2015 as fls .										
504	11/03/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	301,20	301,20	301,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 15/02/2016 as fls .										
505	11/03/2016	PA 98244	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	1.762,75	1.762,75	1.762,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., para reembolso referente atualização de Depósitos Caução efetuados nas seguintes datas: 23/08/12 (R\$ 6.410,44) - 03/09/13 (R\$ 264,38) - 14/08/14 (R\$ 359,87). Valor corresponde à atualização monetária dos valores pela correção da poupança, conforme legislação pertinente.										
506	14/03/2016	2473/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	2.788,88	2.788,88	2.788,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 037/2015 - Processo Administrativo nº 2473/2015 - Autorização de Compra nº 07/2016. Aquisição (06) Roupeiros em aço para a Sede e subseções Botucatu, Santos, Santo André Nape Santo Amaro do Coren-SP.										
507	14/03/2016	PA 195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá e Registro, nos dias 01/03 a 04/03/2016.										
508	14/03/2016	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Cananéia, nos dias 03/03 a 04/03/2016.										
509	14/03/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	204.673,66	185.019,56	185.019,56	0,00	19.654,10
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.										
510	14/03/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	650.308,91	608.142,20	608.142,20	0,00	42.166,71
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.										
511	14/03/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	289.456,10	233.093,36	233.093,36	27.703,72	28.659,02
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.										
512	14/03/2016	107190/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	188.796,68	170.727,03	170.727,03	0,00	18.069,65
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.										
513	15/03/2016	PA 2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 960º ROP na cidade de São Paulo Capital , nos dias 24/02 a 25/02/2016.								
514	15/03/2016	3345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 013/2015 - Autorização de Compra nº 059/2015. Aquisição: Toner HP 7553X; Toner Samsung MLT - D203 E; Toner Xerox Phaser 4510. Ordem de Compra nº 007.16								
515	15/03/2016	1105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MEY FAN PORFÍRIO WAY	564,99	564,99	564,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 22/02/2016 as fls 004.								
516	15/03/2016	1106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NICE APARECIDA DE LIMA	307,65	307,65	307,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 03/02/2016 a 25/02/2016 as fls 004.								
517	16/03/2016	PA3652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação de audiência trabalhista na cidade de Ribeirão Preto , nos dias 16/03 a 17/03/2016.								
518	16/03/2016	PA 01/2015	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 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Barretos , nos dias 21/03 a 22/03/2016.								
519	16/03/2016	PA 2616/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,10 diária (100%), referente a representação em audiência nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016.								
520	16/03/2016	PA 2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro dos conselheiros em Brasília - DF, nos dias 07/03 a 07/03/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	16/03/2016	PA1209	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MERCIA MARIA DEL SANTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Ofício nº0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasília - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016.										
522	16/03/2016	PA 2925/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Ofício nº0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasília - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016.										
523	16/03/2016	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	3.600,00	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 nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0009/2016. Aquisição (2000) Manual 1.										
524	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	23,49	23,49	23,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de janeiro e fevereiro/2016.										
525	16/03/2016	1084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	279,10	279,10	279,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 11/02/2016 a 12/02/2016 as fls 06.										
526	16/03/2016	107242/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	14.950,56	14.950,56	14.950,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016.										
527	16/03/2016	1075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	429,54	429,54	429,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 03/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004/005.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	262,85	262,85	262,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da Subseção de Registro ref. exercício 2016										
529	17/03/2016	1081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	242,18	242,18	242,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/02/2016 a 22/02/2016 as fls 04/05.										
530	17/03/2016	1085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	1.257,20	1.257,20	1.257,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 06/01/2016 a 27/01/2016 as fls 004/005 e 05/02/2016 à 24/02/2016 as fls 006/007.										
531	17/03/2016	1084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	660,29	660,29	660,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 05/01/2016 a 28/01/2016 as fls 04.										
532	17/03/2016	4554/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 4554/2015 - Contrato nº 036/2015. Elaboração de projetos junto a Prefeitura Municipal de São Paulo para a Sede do Coren-SP.										
533	17/03/2016	4366/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.	1.043,48	1.043,48	1.043,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 037/2015 - Autorização de Compra nº 08/2016. Referente aquisição de materiais de conservação de imóveis: (02) m Eletrodo galvanizado médio 4" de diâmetro; (01) pç Bucha de alumínio 4"; (01) pç Arruela de alumínio 4"; (10) m Cabo flexível 750v, 240mm preto.										
534	17/03/2016	3352/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	3.865,10	3.865,10	3.865,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 010.16. Aquisição diversas de fls 137.								
535	17/03/2016	3356/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	1.348,80	1.348,80	1.348,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 014.16. Senhas numeradas para dispensador de senha.								
536	17/03/2016	3344/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	16.024,00	16.024,00	16.024,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 013.16. Aquisição conforme fls 106.								
537	17/03/2016	3353/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	3.982,40	3.982,40	3.982,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 012.16. Aquisição de materiais conforme Fls. 120.								
538	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	200,00	22,00	22,00	178,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 138 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 538.								
539	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 139 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 539.								
540	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 140 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 540.								
541	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 141 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 541.								
542	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 142 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 542.								
543	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 143 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 543.								
544	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 144 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 544.								
545	17/03/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 145 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 545.								
546	17/03/2016	1170/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00	545,00	545,00	255,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 146 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 546.								
547	17/03/2016	1170/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 147 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 547.								
548	17/03/2016	PA 150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	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 SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento de Ofício nº 0015/2016/GAB/PRES em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.								
549	17/03/2016	PA 3737	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução fiscal nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016.								
550	17/03/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016.								
551	17/03/2016	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016.								
552	17/03/2016	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução nas cidades de Limeira, São Carlos, Catanduva e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016.								
553	18/03/2016	PA 273/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1,1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.								
554	18/03/2016	3346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.443,00	6.443,00	6.443,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 009.16. Aquisição de produtos diversos conforme fls.149.								
555	21/03/2016	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Caraguatatuba , nos dias 16/03 a 17/03/2016.								
556	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	31,10	31,10	31,10	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 RIBEIRÃO PRETO ref, taxa de licença e funcionamento do imóvel da Subseção de Ribeirão Preto, exercício 2016.										
557	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	260,74	260,74	260,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial exercício 2016 da Subseção de São José do Rio Preto										
558	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	281,43	281,43	281,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa viação sanitária e de incêndio referente ao imóvel de Botucatu exercício 2016.										
559	23/03/2016	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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 nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 003/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 8/2016 - Ordem de Fornecimento nº 0010/2016. Aquisição (1000) Manual 2.										
560	23/03/2016	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidade Jiquiá e Registro , nos dias 14/03 a 16/03/2016.										
561	23/03/2016	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	24.583,06	22.879,04	19.945,83	0,00	1.704,02
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.										
562	23/03/2016	0053/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	193.130,20	171.562,37	171.562,37	10.860,38	10.707,45
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.										
563	24/03/2016	PA 2630	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente transporte da equipe do GJUR para audiência de conciliação nos municípios de Limeira, São Carlos e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016.										
564	24/03/2016	PA 4705	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.										
565	24/03/2016	PA 3877	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.										
566	24/03/2016	PA 3877	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.										
567	24/03/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 148 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 567.										
568	24/03/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	56,00	56,00	294,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 149 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 568.										
569	24/03/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 150 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 569.										
570	24/03/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 151 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 570.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	24/03/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	740,00	260,00	260,00	480,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 152 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 571.										
572	24/03/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 153 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 572.										
573	24/03/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 154 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 573.										
574	24/03/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 155 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 574.										
575	24/03/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	68,60	68,60	31,40	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 156 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 575.										
576	28/03/2016	3348/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.508,40	21.508,40	21.508,40	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 nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 016/2015. Ordem de Compra nº 011.16. Aquisição de produtos conforme fls. 235 e 235v.										
577	28/03/2016	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	3.175,00	3.175,00	3.175,00	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. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Evento: Gerenciamento em Enfermagem - Atuação das Responsáveis Técnicas - 29/03/2016.								
578	28/03/2016	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	2.046,00	1.536,00	1.536,00	510,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 446 de 01/03/2016, conforme justificativa de fls. 466 a 475. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - Desafios para a Enfermagem na Saúde Mental - 30/03/2016 e 01/04/2016.								
579	28/03/2016	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	11.520,00	11.520,00	11.520,00	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 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Evento: Gerenciamento em Enfermagem: Atuação das Responsáveis Técnicas - 29/03/2016.								
580	28/03/2016	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	36.577,98	36.577,98	36.577,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2014 - Processo Administrativo nº 2991/2014. Renovação de manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/03/2016 à 30/04/2016.								
581	28/03/2016	3350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	4.683,24	4.683,24	4.683,24	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 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 015.16. Aquisições conforme fls 157 a 158.								
582	28/03/2016	97249/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	795,80	0,00	0,00	795,80	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para cobertura de despesas com atualização monetária, juros e multas incidentes sobre Notas Fiscais ArtLimp Serviços LTDA, conforme Processo nº. 97249/2011.								
583	28/03/2016	97249/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	357,85	0,00	0,00	357,85	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para cobertura de despesas com atualização monetária, juros e multas incidentes sobre Notas Fiscais ArtLimp Serviços LTDA, conforme Processo nº. 97249/2011.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	29/03/2016	1967/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	IMPRESA NACIONAL	2.459,97	2.459,97	2.459,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Despacho nº 072/2016 item 2.2 (fls. 373 e 373v de 18/03/2016).										
585	29/03/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação da 961º e 962º em Botucatu, nos dias 01/03 a 16/03/2016.										
586	29/03/2016	PA 1584/2015	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 a distribuição de execução fiscal na justiça federal de Sorocaba, nos dias 28/03 a 28/03/2016.										
587	30/03/2016	PA 1054/2015	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 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidades de sertãozinho, Taquaritinga e Jaborandi , nos dias 04/02 a 05/02/2016.										
588	30/03/2016	3343/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	6.047,60	6.047,60	6.047,60	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 ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 016.16. Aquisição conforme fls. 155.										
589	30/03/2016	4355/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 017.16. Aquisição conforme fls 100.										
590	30/03/2016	511/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	30/03/2016	510/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	30.290,00	30.290,00	30.290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.										
592	30/03/2016	PA 2616/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 0,1 diária (100%), referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal dos municípios de Taubaté e Guaratinguetá, nos dias 29/03 a 29/03/2016.										
593	30/03/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 157 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 593.										
594	30/03/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 158 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 594.										
595	30/03/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 159 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 595.										
596	30/03/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 160 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 596.										
597	30/03/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLACIELMA BEGA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 161 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 597.										
598	30/03/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 162 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 598.										
599	30/03/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 163 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 599.										
600	30/03/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 164 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 600.										
601	30/03/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 165 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 601.										
602	30/03/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 166 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 602.										
603	30/03/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 167 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 603.										
604	30/03/2016	337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 168 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 604.								
605	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 169 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 605.								
606	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 170 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 606.								
607	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 171 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 607.								
608	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 172 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 608.								
609	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 173 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 609.								
610	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 174 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 610.								
611	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 175 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 611.										
612	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 176 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 612.										
613	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	215,40	215,40	84,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 177 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 613.										
614	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 178 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 614.										
615	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 179 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 615.										
616	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 180 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 616.										
617	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 181 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 617.										
618	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 182 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 618.										
619	30/03/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 183 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 619.										
620	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 184 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 620.										
621	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 185 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 621.										
622	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 186 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 622.										
623	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 187 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 623.										
624	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 188 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 624.										
625	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 189 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 625.										
626	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 190 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 626.										
627	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 191 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 627.										
628	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 192 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 628.										
629	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 193 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 629.										
630	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 194 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 630.										
631	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 195 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 631.										
632	30/03/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 196 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 632.										
633	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 197 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 633.										
634	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 198 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 634.										
635	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 199 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 635.										
636	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 200 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 636.										
637	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 201 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 637.										
638	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 202 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 638.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 203 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 639.										
640	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 204 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 640.										
641	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 205 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 641.										
642	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 206 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 642.										
643	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 207 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 643.										
644	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 208 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 644.										
645	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 209 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 645.								
646	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 210 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 646.								
647	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 211 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 647.								
648	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 212 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 648.								
649	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 213 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 649.								
650	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 214 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 650.								
651	30/03/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 215 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 651.								
652	31/03/2016	1354/2016	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	230,00	228,60	228,60	1,40	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

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. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 24/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.								
653	31/03/2016	1355/2016	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	230,00	228,60	228,60	1,40	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 25/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.								
654	31/03/2016	1356/2016	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	230,00	228,60	228,60	1,40	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 22/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.								
655	31/03/2016	1353/2016	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	230,00	228,60	228,60	1,40	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 23/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.								
656	31/03/2016	1352	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	230,00	228,60	228,60	1,40	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 21/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.								
657	31/03/2016	PA 3666	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Pariquera - Açu, nos dias 11/04 a 12/04/2016.								
658	01/04/2016	PA 3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente participação em audiências trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 21/03 a 21/03/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
659	01/04/2016	106790/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	173.879,44	173.879,44	173.879,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.										
660	04/04/2016	103711	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	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\$ 705,30(setecentos e cinco reais e trinta centavos); Valor do condomínio anual é de R\$ 8.463,60(oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Vigência do contrato 03/04/2016 a 02/04/2017.										
661	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL devido ATMJ sobre recolhimento em atraso do ROP 6243 sobre notas da empresa SANASA de fev (fatura 354498) e mar/2016 (fatura 846264)										
662	04/04/2016	1750/2015	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	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D 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 complemento empenho 43.										
663	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente a multa por atraso de pagamento no condomínio referente ao período de 01/02 a 29/02/2016.										
664	06/04/2016	PA 602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.										
665	06/04/2016	PA 498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.								
666	06/04/2016	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,1 diárias (100%), referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para reunião de 30 horas nas cidades de Jales, Vitória Brasil e Votuporanga , nos dias 04/04 a 06/04/2016.								
667	06/04/2016	4895/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA. ME	673,98	673,98	673,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 032/2015 - Processo Administrativo nº 3420/2015 - Ata de Registro de Preços nº 036/2015 - Autorização de Compra nº 015/2015. (02) Mangueira de combate a incêndio.								
668	06/04/2016	1425/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 216 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 668.								
669	06/04/2016	1425/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 217 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 669.								
670	06/04/2016	1425/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 218 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 670.								
671	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 219 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 671.								
672	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 220 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 672.								
673	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 221 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 673.								
674	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00	11,00	11,00	19,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 222 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 674.								
675	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	99,60	99,60	50,40	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 223 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 675.								
676	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00	107,30	107,30	82,70	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 224 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 676.								
677	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00	3,80	3,80	46,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 225 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 677.								
678	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 226 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 678.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
679	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 227 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 679.										
680	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 228 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 680.										
681	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	300,00	128,00	128,00	172,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 229 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 681.										
682	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 230 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 682.										
683	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 231 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 683.										
684	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	20,00	2,50	2,50	17,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 232 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 684.										
685	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 233 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 685.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	06/04/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 234 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 686.										
687	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 235 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 687.										
688	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 236 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 688.										
689	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 237 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 689.										
690	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 238 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 690.										
691	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 239 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 691.										
692	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 240 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 692.								
693	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 241 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 693.								
694	06/04/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 242 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 694.								
695	06/04/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 243 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 695.								
696	06/04/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	200,00	60,80	60,80	139,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 244 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 696.								
697	06/04/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 245 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 697.								
698	06/04/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 246 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 698.								
699	06/04/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 247 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 699.										
700	06/04/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 248 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 700.										
701	06/04/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	14,00	14,00	286,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 249 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 701.										
702	06/04/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	2,50	2,50	12,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 250 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 702.										
703	06/04/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 251 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 703.										
704	06/04/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 252 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 704.										
705	06/04/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 253 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 705.										
706	07/04/2016	3350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.639,00	1.391,56	1.391,56	247,44	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 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra 018.16. Aquisições conforme fls 167.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, ref. ATMJ devido ao recolhimento em atraso do ISS sobre a NF 431 da empresa Bronze & Carneiro										
708	08/04/2016	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	70,00	70,00	70,00	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 nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: Caminhada Aedes Aegypti - 10/04/2016.										
709	08/04/2016	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	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. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: Comissões de Ética - da sua Constituição ao Relatório - 11/04/2016.										
710	08/04/2016	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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	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 SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar-PAAB - 19/04/2016.										
711	08/04/2016	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	7.740,00	7.740,00	7.740,00	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 SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: 1ª Jornada Paulista de Especialidades em Enfermagem - 26/04/2016 a 28/04/2016.										
712	08/04/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação nas 963 e 964 ROP, na cidade de São Paulo, nos dias 24 e 31/03/16.								
713	08/04/2016	PA 1436	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária, referente participação na 212ª REP, na cidade de São Paulo, no dia 30/03/16.								
714	08/04/2016	PA 2925	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.								
715	08/04/2016	PA 480	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL CIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL CIMA para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.								
716	08/04/2016	3843/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2015 - Processo Administrativo nº 3842/2015 - Ata de Registro de Preços nº 027/2015 - Autorização de Compra nº 020/2016. Aquisição de Cadeira Staff espaldar médio.								
717	08/04/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.436,01	4.436,01	4.436,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo 0009372-69.2014.4.03.6302, Juizado Especial Federal de Araraquara-SP, Autor Melissa Boa Sorte.								
718	08/04/2016	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	7.371,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Evento: 1º Seminário de Práticas Assistências na Atenção Básica - PAB - 19/04/2016.								
719	08/04/2016	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	26.100,00	16.380,00	16.380,00	9.720,00	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 ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Evento: 1ª Jornada Paulista de Especialidades em Enfermagem - 26/04/2016 a 28/04/2016.								
720	11/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	2.989,08	2,44	2,44	2.986,64	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.								
721	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	500,00	4,47	4,47	495,53	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.								
722	11/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	325,05	124,67	124,67	152,43	47,95
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.								
723	11/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.								
724	11/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.								
725	11/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas.								
726	12/04/2016	107242/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor complementar ao Empenho nº 526 de 16/03/2016, conf. fls. 316. Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016.								
727	12/04/2016	PA 149/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16.										
728	12/04/2016	149/2015	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 Mococa, no período de 13/04 a 14/04/16.										
729	12/04/2016	PA 391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília, no período de 11/04 a 12/04/16.										
730	13/04/2016	4532/2014	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	47.198,93	47.198,93	0,00	6.616,67
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.										
731	13/04/2016	PA 2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília, no período de 11/04 a 12/04/16.										
732	13/04/2016	PA 1511	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasília, no período de 07/04 a 07/04/16.										
733	13/04/2016	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasília, no período de 07/04 a 07/04/16.										
734	13/04/2016	PA 195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Juquiá, no período de 12/04 a 15/04/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 254 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 735.										
736	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 255 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 736.										
737	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 256 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 737.										
738	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 257 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 738.										
739	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 258 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 739.										
740	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 259 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 740.										
741	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 260 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 741.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	13/04/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 261 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 742.										
743	13/04/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM	250,00	30,00	30,00	220,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 262 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 743.										
744	13/04/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 263 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 744.										
745	13/04/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 264 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 745.										
746	13/04/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 265 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 746.										
747	13/04/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 266 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 747.										
748	13/04/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 267 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 748.										
749	13/04/2016	275//2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 268 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 749.								
750	13/04/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 269 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 750.								
751	13/04/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	47,00	47,00	153,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 270 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 751.								
752	13/04/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	2,50	2,50	2,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 271 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 752.								
753	13/04/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 272 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 753.								
754	13/04/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 273 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 754.								
755	13/04/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 274 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 755.								
756	13/04/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	350,00	28,80	28,80	321,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 275 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 756.								
757	13/04/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	10,00	1,00	1,00	9,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 276 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 757.								
758	13/04/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	140,00	50,00	50,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 277 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 758.								
759	15/04/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.183,98	1.183,98	1.183,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao processo nº 0001817-73.2011.403.6118, Juizado Especial Federal de Araraquara-SP. Autor: Lucia Helena Almada Campos.								
760	18/04/2016	500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	400,00	400,00	400,00	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 projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/04 a 12/04/2016.								
761	18/04/2016	4708/2015	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 a oitivas do processo Ético106/2015 na cidade de São José do rio Preto, nos dias 03/04 a 04/04/2016.								
762	18/04/2016	3150/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	360.283,50	301.721,50	263.171,01	20.454,25	38.107,75
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.								
763	18/04/2016	3150/2014	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	48.873,78	42.271,95	42.271,95	1.170,85	5.430,98
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	18/04/2016	3150/2014	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	25.259,31	22.452,72	22.452,72	0,00	2.806,59
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.										
765	18/04/2016	3150/2014	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	24.271,38	21.574,56	21.574,56	0,00	2.696,82
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.										
766	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	419,76	419,74	419,74	0,02	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, ref.: Taxa de Limpeza - R\$ 174,18; Taxa de Conservação - R\$ 21,12; Taxa de Sinistro - R\$ 224,46; exercício 2016; subseção Itapetininga (Rua Cesário Mota, 418).										
767	19/04/2016	99167/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	13,23	0,00	0,00	0,00	13,23
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor complementar ao Empenho 220 de 18/01/2016, conforme recomendação de fls 422v. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017.										
768	19/04/2016	PA601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.										
769	19/04/2016	PA 4706/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.										
770	19/04/2016	PA 2615	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	19/04/2016	PA 149/2015	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 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16.										
772	20/04/2016	PA 4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 13/04 a 14/04/16.										
773	20/04/2016	PA 4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista, Igarapava e Rifaina , no período de 06/04 a 07/04/16.										
774	20/04/2016	PA 150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização na cidade de Cajati , no período de 18/04 a 19/04/16.										
775	20/04/2016	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a transporte de funcionário para participação de audiência de conciliação na cidade de Taubaté ,no período de 18/04 a 20/04/16.										
776	20/04/2016	PA 495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 17/04 a 19/04/16.										
777	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 278 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 777.										
778	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 279 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 778.								
779	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 280 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 779.								
780	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 281 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 780.								
781	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 282 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 781.								
782	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 283 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 782.								
783	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 284 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 783.								
784	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 285 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 784.								
785	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 286 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 785.										
786	20/04/2016	1070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 287 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 786.										
787	20/04/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 288 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 787.										
788	20/04/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 289 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 788.										
789	20/04/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 290 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 789.										
790	20/04/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 291 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 790.										
791	20/04/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 292 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 791.										
792	20/04/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	800,00	577,00	577,00	223,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 293 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 792.										
793	20/04/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 294 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 793.										
794	20/04/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 295 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 794.										
795	20/04/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 296 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 795.										
796	20/04/2016	1008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	480,00	24,00	24,00	456,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 297 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 796.										
797	20/04/2016	1008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 298 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 797.										
798	25/04/2016	3317/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na subseção de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.										
799	25/04/2016	PA 2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 12/04 a 14/04/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	25/04/2016	PA 391/2015	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 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária da Assembleia do Munean em Salvador, no período de 17/04 a 19/04/16.										
801	25/04/2016	PA 2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento 1 diária (100%) , referente a Reunião Ordinária Itinerante de diretoria em Marília, no período de 11/04 a 12/04/16.										
802	25/04/2016	PA 4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 2012º Plenária Extraordinária em São Paulo , no período de 29/03 a 30/03/16.										
803	25/04/2016	PA 2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 02 diárias (100%) , referente a participação na 965º e 966º em São Paulo Capital , no período de 01/04 a 15/04/16.										
804	25/04/2016	PA 2955/2015	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 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ribeirão Branco , no período de 08/03 a 09/03/16.										
805	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIVALDO GERMANO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.										
806	25/04/2016	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.										
807	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
808	25/04/2016	PA 4044	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
809	25/04/2016	PA 148	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIELA BUENO DE CAMARGO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
810	25/04/2016	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
811	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILLA BATISTA DE CALDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
812	25/04/2016	PA 2082	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
813	25/04/2016	PA 3945	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
814	25/04/2016	PA 4704	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.								
815	25/04/2016	PA 2090	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.										
816	25/04/2016	PA 4043	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.										
817	25/04/2016	PA 2082	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.										
818	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias, referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.										
819	26/04/2016	1433/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	13.336,65	11.476,07	10.070,52	0,00	1.860,58
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.										
820	26/04/2016	1433/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	CONDOMINIO CENTRO MEDICO	6.347,70	5.813,25	5.167,52	0,00	534,45
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.										
821	26/04/2016	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	7.629,00	7.629,00	7.629,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 055/2015, fls. 196 e 196v.										
822	26/04/2016	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	960,00	910,00	910,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 025/2015 - Autorização de Compra nº 001/2016, fls. 196v.								
823	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 021/2016, fls. 197.								
824	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	143,44	143,44	143,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Rua Da. Veridiana, 298 - Coren Educação ref. exercício 2016.								
825	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento da Subseção de São José dos Campos, exercício 2016.								
826	27/04/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 299 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 826.								
827	27/04/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 300 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 827.								
828	27/04/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 301 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 828.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	27/04/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 302 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 829.										
830	27/04/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLACIELMA BEGA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 303 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 830.										
831	27/04/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 304 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 831.										
832	27/04/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 305 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 832.										
833	27/04/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	78,96	78,96	101,04	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 306 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 833.										
834	27/04/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 307 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 834.										
835	27/04/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 308 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 835.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	27/04/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 309 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 836.										
837	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 310 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 837.										
838	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 311 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 838.										
839	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 312 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 839.										
840	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 313 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 840.										
841	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 314 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 841.										
842	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 315 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 842.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
843	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 316 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 843.										
844	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 317 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 844.										
845	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 318 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 845.										
846	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 319 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 846.										
847	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 320 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 847.										
848	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 321 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 848.										
849	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 322 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 849.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
850	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 323 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 850.										
851	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 324 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 851.										
852	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 325 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 852.										
853	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 326 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 853.										
854	27/04/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 327 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 854.										
855	27/04/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 328 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 855.										
856	27/04/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 329 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 856.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
857	27/04/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 330 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 857.										
858	28/04/2016	1434/2016	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	220.557,53	220.557,53	220.557,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/2016 - Contrato nº 27/2016. Referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do Edifício Sede do Coren-SP.										
859	28/04/2016	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	3.262,50	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. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Marília do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 10/05/2016.										
860	28/04/2016	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	6.525,00	6.525,00	6.525,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de São José do Rio Preto do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 11/05/2016.										
861	28/04/2016	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	7.680,00	7.680,00	7.680,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção da Sede do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 12/05/2016.										
862	28/04/2016	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de São José dos Campos do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 12 e 13/05/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	28/04/2016	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Itapetininga do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 13/05/2016.										
864	28/04/2016	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Coren Educação do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 13/05/2016.										
865	28/04/2016	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Campinas do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 15 e 16/05/2016.										
866	28/04/2016	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	3.262,50	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. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Botucatu do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 16/05/2016.										
867	28/04/2016	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Presidente Prudente do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 16/05/2016.										
868	28/04/2016	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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	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 e Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Guarulhos do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 17/05/2016.								
869	28/04/2016	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	25.970,00	25.970,00	25.970,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Santos do Coren - SP - Serviço de Coffee Break e Coquetel para 17 e 18/05/2016.								
870	28/04/2016	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	6.720,00	6.720,00	6.720,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Araçatuba do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 18 e 19/05/2016.								
871	28/04/2016	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	18.622,50	18.622,50	4.417,50	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Santo Andre do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 20/05/2016.								
872	28/04/2016	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	11.520,00	11.520,00	11.520,00	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 SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Ribeirão Preto do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 23/05/2016.								
873	29/04/2016	PA 3721	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento 1 diária + 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16.								
874	29/04/2016	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. 3000 cordões para crachá.								
875	29/04/2016	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	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. I Jornada de Especialidades em Enfermagem.								
876	29/04/2016	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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Marília - 10/05/2016.								
877	29/04/2016	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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de São José do Rio Preto - 11/05/2016.								
878	29/04/2016	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	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Sede do Coren-SP - 12/05/2016.								
879	29/04/2016	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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de São Jose dos Campos - 12 e 13/05/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
880	29/04/2016	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	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Itapetininga - 13/05/2016.										
881	29/04/2016	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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Coren-SP Educação - 13/05/2016.										
882	29/04/2016	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	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Campinas - 15 e 16/05/2016.										
883	29/04/2016	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Botucatu - 16/05/2016.										
884	29/04/2016	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	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Presidente Prudente - 16/05/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	29/04/2016	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	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Guarulhos - 17/05/2016.										
886	29/04/2016	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	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Santos - 17 e 18/05/2016.										
887	29/04/2016	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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Araçatuba - 18 e 19/05/2016.										
888	29/04/2016	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	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Santo Andre - 20/05/2016.										
889	29/04/2016	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	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	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 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. Semana de Enfermagem - Subseção de Ribeirão Preto - 23/05/2016.										
890	29/04/2016	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 - Ata de Registro de Preços nº 33/2015 - Autorização de Compra nº 02/2016. Aquisição eventual de carimbos auto-entintados e almofadas para carimbos.										
891	29/04/2016	3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente a acompanhamento, como advogado em pericia técnica na cidade de Ribeirão Preto., no período de 14/04 a 14/04/2016										
892	02/05/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0010258-28.2010.4.03.6102 - Autora: Maria Luiza de Oliveira Granze										
893	02/05/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,21	822,21	822,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 00004972720114036105 - Autor: Renato dos Santos										
894	02/05/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,84	295,84	295,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0001220-03.2008.403.6121 - Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.										
895	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	32,52	0,00	0,00	32,52	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016.										
896	02/05/2016	1711/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP	2.507,16	2.460,16	2.460,16	47,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 023/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31 a 33v.										
897	02/05/2016	1712/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME	1.178,65	1.073,65	1.073,65	105,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 025/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31 a 32.								
898	02/05/2016	1713/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	817,30	817,30	817,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 024/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31.								
899	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016.								
900	02/05/2016	4527/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	10.000,00	6.043,04	6.043,04	3.956,96	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 175 de 04/01/2016. 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)								
901	02/05/2016	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
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 2447/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0011/2016 - Contrato nº 06/2015. Aquisição (5000) Sacola em PVC.								
902	02/05/2016	2446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Avaron Inforgraf Ltda	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF; 0012/2016. Aquisição (10000) Bloco de Anotações.								
903	02/05/2016	1685/2016	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	33.460,00	29.260,00	29.260,00	0,00	4.200,00
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 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	02/05/2016	1686/2016	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	10.529,95	9.208,19	9.208,19	0,01	1.321,75
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 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.										
905	02/05/2016	1687/2016	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	8.969,51	5.591,87	4.465,99	0,00	3.377,64
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 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.										
906	02/05/2016	1688/2016	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	13.847,90	12.109,67	12.109,67	0,00	1.738,23
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 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.										
907	02/05/2016	1689/2016	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	5.509,59	4.838,01	4.146,43	0,00	671,58
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 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.										
908	03/05/2016	1496/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.648.467,75	2.647.789,87	2.647.789,87	677,88	0,00
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.										
909	03/05/2016	282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	90,98	90,98	90,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/02/2016 a 17/02/2015 as fls 004.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	03/05/2016	1084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	385,56	381,56	381,56	4,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/03/2016 a 2/03/2016 as fls 019.										
911	03/05/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	153,98	153,98	153,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 013.										
912	03/05/2016	1075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	417,78	417,78	417,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/03/2016 a 10/03/2016, as fls 09.										
913	03/05/2016	1378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA SILVIA DUSILEK	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 15/06/2016 a 24/03/2016 as fls 04.										
914	03/05/2016	411/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	987,82	987,82	987,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/02/2016 a 29/02/2016 as fls 032 e de 04/03/2016 a 22/03/2016 as fls. 040.										
915	03/05/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 019.										
916	03/05/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 10/03/2016 a 17/03/2016 as fls 021.								
917	04/05/2016	377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.045,54	1.045,54	1.045,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/03/2016 a 24/03/2016 as fls 022.								
918	04/05/2016	1083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MERCIA MARIA DEL SANTO	1.040,52	1.040,52	1.040,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004								
919	04/05/2016	375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	848,43	848,43	848,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/03/2016 a 30/03/2016 as fls 022.								
920	04/05/2016	610/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	151,39	151,39	151,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 17/03/2016 a 30/03/2016 as fls 04.								
921	04/05/2016	1105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MEY FAN PORFÍRIO WAY	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 22/03/2016 a 30/03/2016 as fls 012.								
922	04/05/2016	1081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	443,28	443,28	443,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/03/2016 a 23/03/2016 as fls 010.								
923	04/05/2016	PA 372	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para complemento de pagamento de 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16.								
924	04/05/2016	2934/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 33/2015 - PA 2934/2015 - Contrato nº 33/2016. Contratação de empresa especializada em reforma e fornecimento de material para os 3 (três) sofás da sala dos motoristas do Coren-SP.								
925	04/05/2016	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	2.643.556,79	2.172.202,82	2.172.202,82	194.475,87	276.878,10
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.								
926	04/05/2016	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	1.217.145,36	1.217.145,36	1.217.145,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.								
927	04/05/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 331 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 927.								
928	04/05/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 332 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 928.								
929	04/05/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 333 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 929.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	04/05/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 334 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 930.										
931	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 335 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 931.										
932	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 336 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 932.										
933	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 337 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 933.										
934	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 338 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 934.										
935	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 339 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 935.										
936	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 340 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 936.								
937	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 341 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 937.								
938	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos -SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 342 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 938.								
939	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 343 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 939								
940	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 344 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 940.								
941	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 345 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 941.								
942	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 346 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 942.								
943	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 347 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 943.								
944	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 348 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 944.								
945	04/05/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 349 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 945.								
946	04/05/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	REGIANE FERNANDES	470,00	30,00	30,00	440,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 350 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 946.								
947	04/05/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGIANE FERNANDES	30,00	0,50	0,50	29,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 351 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 947.								
948	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 352 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 948								
949	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 353 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 949.								
950	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 354 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 950.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 355 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 951.										
952	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	73,00	73,00	57,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 356 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 952.										
953	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	100,97	100,97	29,03	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 357 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 953										
954	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	5,70	5,70	44,30	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 358 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 954.										
955	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00	11,50	11,50	63,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 359 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 955.										
956	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 360 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 956.										
957	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo nº 361 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 957.										
958	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 362 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 958.										
959	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 363 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 959.										
960	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	14,30	14,30	35,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 364 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 960.										
961	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 365 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 961.										
962	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 366 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 962.										
963	04/05/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 367 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 963.										
964	06/05/2016	PA 3739/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.								
965	06/05/2016	PA 3736/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.								
966	06/05/2016	PA 1584/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.								
967	06/05/2016	PA 273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Leme, no período de 16/03 a 17/03/2016.								
968	06/05/2016	3375/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	COMBEL COMERCIO DE MOTORES, BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Referente Dispensa de Licitação nº 041/2015 - Autorização de Execução nº 018/2016. Contratação de empresa para reparo de duas (02) bombas submersíveis na subseção de São José do Rio Preto, incluindo retirada e reinstalação dos equipamentos.								
969	06/05/2016	4726/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	10.703,64	10.648,70	10.648,70	54,94	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.								
970	06/05/2016	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	36.577,98	36.577,98	36.577,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 037/2014 - 3º Termo Aditivo - 2ª Renovação Contratual. Manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016.								
971	06/05/2016	97249/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	828,02	828,02	828,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012								
972	09/05/2016	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Miracatu e Registro, no período de 05/05 a 06/05/16.								
973	09/05/2016	98901/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	13.732,77	13.732,72	13.732,72	0,05	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 13.732,77. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016.								
974	09/05/2016	1306/2016	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	24.614,01	21.879,12	21.879,12	0,00	2.734,89
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.								
975	09/05/2016	1306/2016	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	24.560,91	21.831,92	21.831,92	0,00	2.728,99
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.								
976	09/05/2016	1306/2016	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	24.790,86	22.036,32	22.036,32	0,00	2.754,54
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.								
977	09/05/2016	1306/2016	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	24.724,53	21.977,36	21.977,36	0,00	2.747,17
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
978	09/05/2016	1306/2016	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	24.967,80	22.193,60	22.193,60	0,00	2.774,20
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.										
979	10/05/2016	PA 498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente a Suporte a equipe de mutirão de conciliação, no período de 09/05 a 13/05/16.										
980	10/05/2016	3348/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	22.257,20	22.257,20	22.257,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Ordem de Compra nº 019.16. Aquisição de produtos conforme fls 276 e 277.										
981	10/05/2016	99/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	17.453,28	17.453,28	17.453,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016.										
982	10/05/2016	PA 532/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento 1 diária, referente a participação da 966ª reunião ordinária do plenário, no período de 13/03 a 14/03/16.										
983	10/05/2016	1080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JUDITH AMARAL CUNHA	893,35	893,35	893,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a JUDITH AMARAL CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 05/01/2016 a 27/01/2016 as fls 04 e 05.										
984	10/05/2016	1085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	584,73	584,73	584,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/03/2016 a 18/03/2016 as fls 012.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985	11/05/2016	PA 4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 967ª Plenária ordinária em São Paulo , no período de 27/04 a 28/04/16.										
986	11/05/2016	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 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 09/03 s 10/03/16.										
987	11/05/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 1 diária (100%), referente transporte da presidente para participação de evento, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16.										
988	11/05/2016	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente em eventos, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16.										
989	11/05/2016	PA 1170	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 989.										
990	11/05/2016	1170	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 990.										
991	11/05/2016	1170	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 991.										
992	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 992.										
993	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 993.										
994	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 994.										
995	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 995.										
996	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	2,90	2,90	147,10	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 996.										
997	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 997.										
998	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	41,40	41,40	108,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 998.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
999	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 999.										
1000	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1000.										
1001	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1001.										
1002	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1002.										
1003	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1003.										
1004	11/05/2016	336	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1004.										
1005	11/05/2016	297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1005.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	11/05/2016	297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1006.										
1007	11/05/2016	297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1007.										
1008	11/05/2016	297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1008.										
1009	11/05/2016	297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1009.										
1010	11/05/2016	297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1010.										
1011	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1011.										
1012	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1012.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1013	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1013.										
1014	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1014.										
1015	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1015.										
1016	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1016.										
1017	11/05/2016	674	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1017.										
1018	12/05/2016	1434/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	108.080,38	108.080,38	108.080,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 858 de 28/04/2016. Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/2016 - Contrato nº 27/2016. Referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do Edifício Sede do Coren-SP.										
1019	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1019.								
1020	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1020.								
1021	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1021.								
1022	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	200,00	115,00	115,00	85,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1022.								
1023	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 12/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1023.								
1024	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1024.								
1025	13/05/2016	1106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NICE APARECIDA DE LIMA	496,51	496,51	496,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 11/04/2016 a 28/04/2016 as fls 011.								
1026	16/05/2016	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, ,referente a 2,5 diária (100%), para representação do COREN-SP na plenária do COFEN em Brasília, no período de 03/05 a 05/05/2016.								
1027	16/05/2016	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, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização em São Sebastião da Grama e Casa Branca, no período de 16/03 a 17/03/2016.								
1028	16/05/2016	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, referente transporte da presidente para participação no evento de abertura da semana de enfermagem 2016 em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16.								
1029	16/05/2016	2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente durante eventos da semana de enfermagem em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16.								
1030	16/05/2016	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	8.750,00	8.750,00	8.750,00	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 nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0013/2016. Aquisição: (5000) Livreto A6 I; (5000) Livreto A6 II.								
1031	17/05/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Igarapava e Franca, no período de 04/05 a 05/05/16.								
1032	17/05/2016	107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	16.414,74	16.414,74	16.414,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016.								
1033	17/05/2016	376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	541,07	541,07	541,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente indenização de transporte por utilização de veículo próprio no período de 08/04/2016 a 27/04/2016 conforme tabela de controle à folha 18 do Processo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	18/05/2016	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 11/05 a 12/05/2016.										
1035	18/05/2016	PA 273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassununga, no período de 12/05 a 13/05/2016.										
1036	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1036.										
1037	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1037.										
1038	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1038.										
1039	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1039.										
1040	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1040.								
1041	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1041.								
1042	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	80,00	80,00	95,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1042.								
1043	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1043.								
1044	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1044.								
1045	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1045.								
1046	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	600,00	386,00	386,00	214,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1046.								
1047	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1047.								
1048	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1048.								
1049	23/05/2016	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 10% de 01 diária, referente a complementação de fiscalização nas cidades de Catanduva, Araraquara, São Carlos e Limeira, no período de 30/03 a 31/03/16.								
1050	23/05/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	36,82	36,82	36,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 99 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016 452, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 130 deste processo.								
1051	23/05/2016	4917/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, para ministrar curso de treinamento para utilização do sistema "E-Social - Folha de Pagamento Digital" para 18 colaboradores lotados na GGP e GEFIN. Período de do treinamento 01 a 12 de agosto de 2016. Autorização de Execução de Serviço nº. 22/2016, DL nº. 05/2016.								
1052	23/05/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSEN, Empenho Complementar ao de nº. 453, Suprimento de Fundo nº. 100 de 03/03/2016 a 01/04/2016, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 130 deste Processo.								
1053	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de março e abril/2016.								
1054	24/05/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 Diária (100%), referente transporte da Presidente do COREN-SP, para participação em evento na cidade de Ribeirão Preto, no período de 22 a 23/05/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1055	24/05/2016	PA 2611	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 Diária (100%), referente participação em evento na cidade de Birigui, no período de 22/03 a 23/03/16.										
1056	25/05/2016	PA 976	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização, no período de 23/05 a 24/05/2016.										
1057	25/05/2016	PA 1932	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ARACY CAMPOS FURLAN	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização, no período de 23/05 a 24/05/2016.										
1058	25/05/2016	PA 686	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização, no período de 23/05 a 24/05/2016.										
1059	25/05/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 e 1/2 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização, no período de 23/05 a 24/05/2016.										
1060	25/05/2016	PA 1056	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização, no período de 22/05 a 24/05/2016.										
1061	25/05/2016	PA 1140	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização, no período de 22/05 a 24/05/2016.										
1062	25/05/2016	PA 894	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.								
1063	25/05/2016	PA 2527	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.								
1064	25/05/2016	081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.								
1065	25/05/2016	PA 391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para palestra em Araçatuba , no período de 08/05 a 09/05/2016.								
1066	25/05/2016	PA 149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.800,00	1.080,00	1.080,00	720,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016.								
1067	25/05/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 416 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1067.								
1068	25/05/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 417 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1068.								
1069	25/05/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 418 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1069										
1070	25/05/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 419 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1070.										
1071	25/05/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	600,00	250,00	250,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 420 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1071.										
1072	25/05/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 421 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1072.										
1073	25/05/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 422 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1073.										
1074	25/05/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 423 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1074.										
1075	25/05/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 424 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1075.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	25/05/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	700,00	345,00	345,00	355,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 425 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1076.										
1077	25/05/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 426 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1077.										
1078	25/05/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 427 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1078.										
1079	25/05/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 428 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1079.										
1080	25/05/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 429 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1080.										
1081	25/05/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 430 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1081.										
1082	25/05/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 431 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1082.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1083	25/05/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 432 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1083.										
1084	25/05/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	100,00	55,00	55,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 433 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1084.										
1085	25/05/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	50,00	0,50	0,50	49,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 434 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1085.										
1086	25/05/2016	231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 435 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1086.										
1087	31/05/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de complemento de diária para com valor menor (empenho 1031).										
1088	31/05/2016	PA 382	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,25% diária referente Oficina de Dimensionamento, na cidade de Araçatuba, no período de 06/06 a 07/06/16										
1089	01/06/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	590,00	462,00	462,00	128,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 436 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1089.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	01/06/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 437 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1090.										
1091	01/06/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 438 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1091.										
1092	01/06/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 439 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1092.										
1093	01/06/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	250,00	100,00	100,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 440 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1093.										
1094	01/06/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM	250,00	15,00	15,00	235,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 441 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1094.										
1095	01/06/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 442 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1095.										
1096	01/06/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 443 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1096.										
1097	01/06/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA	200,00	48,00	48,00	152,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 444 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1097.										
1098	01/06/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 445 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1098.										
1099	01/06/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 446 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1099.										
1100	01/06/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 447 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1100.										
1101	01/06/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 448 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1101.										
1102	01/06/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 449 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1102.										
1103	01/06/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 450 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1103.										
1104	01/06/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00	56,00	56,00	434,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 451 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1104.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105	01/06/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 452 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1105.										
1106	01/06/2016	2992/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	967,20	967,20	967,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no Coren Educação. Valor contrato R\$ 1.934,40 para 2 higienizações em 6 purificadores de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.										
1107	01/06/2016	2992/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado no Nape Santo Amaro do Coren-SP. Valor contrato R\$ 342,00 para 2 higienizações em 1 purificador de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.										
1108	01/06/2016	2992/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	3.349,53	2.803,02	2.803,02	0,00	546,51
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede do Coren-SP. Valor contrato R\$ 6.699,06 para 2 higienizações em 13 purificadores de água e 9 bebedouros. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.										
1109	01/06/2016	2992/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado no Nape Santo Amaro do Coren-SP. Valor contrato R\$ 342,00 para 2 higienizações em 1 purificador de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.										
1110	01/06/2016	PA 2630	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para ministrar palestra na cidade de Barretos, no período de 31/05 a 01/06/16.										
1111	01/06/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para participação em reunião na cidade de Penápolis, no período de 30/05 a 31/05/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	01/06/2016	2992/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado na Subseção de Santo André do Coren-SP. Valor contrato R\$ 684,00 para 2 higienizações em 2 purificadores de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.										
1113	01/06/2016	2992/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado na Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor contrato R\$ 342,00 para 2 higienizações em 1 purificador de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.										
1114	02/06/2016	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.378,67	17.378,67	17.378,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 07/04/2016 a 14/04/2016.										
1115	02/06/2016	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	525.397,33	462.867,33	401.297,33	960,00	61.570,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.										
1116	02/06/2016	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Valor referente ao período 07/04/2016 a 14/04/2016.										
1117	02/06/2016	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	196.608,00	189.632,79	165.452,91	0,00	6.975,21
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116.										
1118	02/06/2016	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.442,94	0,00	0,00	935,15	17.507,79
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor total estimado para 1 ano R\$ 25.149,47. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017.										
1119	02/06/2016	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.408,16	0,00	0,00	17.408,16	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 a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor total estima para 1 ano R\$ 23.738,40. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017.										
1120	03/06/2016	PA 601	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16.										
1121	03/06/2016	pa 602	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16.										
1122	03/06/2016	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 08/06 a 09/06/16.										
1123	03/06/2016	PA 2078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16										
1124	03/06/2016	PA 4307	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16										
1125	03/06/2016	PA 273	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 01/06 a 02/06/16.										
1126	06/06/2016	1825/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores para o Coren Educação. DL nº. 03/2016, contrato 36/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	06/06/2016	1825/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A. R. HYPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a A. R. HYPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, Referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores para o Coren Sede. DL nº. 03/2016, contrato 35/2016.										
1128	06/06/2016	PA 195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá Registro, no período de 13/06 a 17/03/16.										
1129	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 453 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1129.										
1130	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 454 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1130.										
1131	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 455 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1131.										
1132	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 456 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1132.										
1133	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 457 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1133.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 458 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1134.										
1135	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 459 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1135.										
1136	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 460 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1136.										
1137	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	28,00	28,00	272,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 461 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1137.										
1138	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 462 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1138.										
1139	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 463 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1139.										
1140	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 464 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1140.								
1141	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 465 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1141.								
1142	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 466 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1142.								
1143	06/06/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 467 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1143.								
1144	08/06/2016	PA 2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação como palestrante na Semana da Enfermagem em Curitiba, nos dias 09/05 a 09/05/2016.								
1145	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A para cobrir despesas de telefonia (ligações interurbanas) da subseção de Ribeirão Preto competência maio/2016.								
1146	08/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 468 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1146.								
1147	08/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 469 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1147								
1148	08/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 470 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1148.										
1149	08/06/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	15,20	15,20	84,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 471 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1149.										
1150	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 472 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1150.										
1151	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 473 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1151.										
1152	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 474 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1152.										
1153	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 475 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1153.										
1154	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 476 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1154.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 477 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1155.										
1156	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 478 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1156.										
1157	08/06/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 479 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1157.										
1158	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 480 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1158.										
1159	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 481 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1159.										
1160	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 482 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1160.										
1161	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	300,00	137,60	137,60	162,40	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 483 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1161.								
1162	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 484 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1162.								
1163	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 485 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1163.								
1164	08/06/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	30,00	0,50	0,50	29,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 486 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1164.								
1165	08/06/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	REGIANE FERNANDES	470,00	35,00	35,00	435,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 487 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1165.								
1166	08/06/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGIANE FERNANDES	30,00	0,50	0,50	29,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 488 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1166.								
1167	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00	20,00	20,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 489 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1167.								
1168	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 490 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1168.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 491 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1169.										
1170	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 492 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1170.										
1171	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	92,00	92,00	38,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 493 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1171.										
1172	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	15,90	15,90	114,10	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 494 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1172.										
1173	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	9,50	9,50	40,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 495 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1173.										
1174	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00	7,00	7,00	68,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 496 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1174.										
1175	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 497 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1175.								
1176	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 498 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1176.								
1177	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 499 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1177.								
1178	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 500 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1178.								
1179	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	28,50	28,50	21,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 501 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1179.								
1180	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 502 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1180.								
1181	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 503 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1181.								
1182	08/06/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 504 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1182.								
1183	10/06/2016	2078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.								
1184	10/06/2016	204	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.								
1185	10/06/2016	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Preto, no período de 13/06 a 14/06/16.								
1186	10/06/2016	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista e Igarapava, no período de 15/06 a 16/06/16.								
1187	13/06/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	BANCO DO BRASIL	233,08	233,08	233,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente tribunal de Justiça SP Processo Nº. 3006143-08.2013.8.26.0063, autor Aparecida de Fátima Queiroz, 2ª Vara Cível Barra Bonita. Guia de Depósito Judicial ID nº. 081020000048201150								
1188	13/06/2016	PA149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 15/06 a 17/06/16.								
1189	14/06/2016	214/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP	18.058,84	15.643,31	15.643,31	33,30	2.382,23
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	15/06/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	151.322,14	151.322,14	151.322,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº. 0010000272008502, ID do depósito judicial 083020252481606146, autor Vera Lúcia Carretero, CPF 112.344.858-26										
1191	15/06/2016	2494/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	37.411,57	11.604,43	11.604,43	24.152,11	1.655,03
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.										
1192	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 505 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1192.										
1193	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 506 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1193.										
1194	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 507 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1194.										
1195	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 508 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1195.										
1196	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00	60,00	60,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 509 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1196.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 510 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1197.										
1198	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - ANGELA MARIA FRANSDEN SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 511 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1198.										
1199	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	160,00	119,84	119,84	40,16	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 512 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1199.										
1200	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 513 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1200.										
1201	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 514 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1201.										
1202	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 515 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1202.										
1203	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 516 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1203.								
1204	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 517 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1204.								
1205	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 518 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1205.								
1206	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 519 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1206.								
1207	15/06/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 520 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1207.								
1208	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 521 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1208.								
1209	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 522 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1209.								
1210	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 523 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1210.								
1211	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 524 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1211.								
1212	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 525 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1212.								
1213	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 526 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1213.								
1214	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 527 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1214.								
1215	15/06/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 528 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1215.								
1216	15/06/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 529 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1216.								
1217	15/06/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 530 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1217.								
1218	15/06/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 531 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1218.								
1219	15/06/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 532 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1219.								
1220	15/06/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 533 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1220.								
1221	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 534 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1221.								
1222	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	26,40	26,40	173,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 535 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1222.								
1223	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 536 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1223.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00	55,00	55,00	245,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 537 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1224.										
1225	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 538 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1225.										
1226	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 539 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1226.										
1227	15/06/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 540 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1227.										
1228	16/06/2016	2101/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	178.751,73	72.371,96	60.049,92	105.629,77	750,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.										
1229	17/06/2016	PA 1054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16.										
1230	17/06/2016	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16.										
1231	17/06/2016	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00	360,00	360,00	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 ELIZA OKAMURA LIMA, referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016.										
1232	17/06/2016	3344/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	23.976,00	0,00	0,00	23.976,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015.										
1233	17/06/2016	3345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	73.480,00	73.480,00	73.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos RocoH SP3500preto p/imp.SP3510DN/SF; 15 cartuchos Tinta p/ imp. Canon MP280 PG210 cor preta; 100 cartuchos Toner HP 7553X p/ imp. HP P2015 e Multifuncional. Ordem de Compra 25.16. Pregão Eletrônico 15/2015.										
1234	17/06/2016	3346/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.589,00	11.589,00	11.589,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com a aquisição de: 150 cx de açúcar refinado sachê; 350 pc café em grão torrado; 400 pc café em pó homogêneo; 70 frascos adoçante dietético líquido. Ordem de compra 27.16. Pregão Eletrônico 15/2015.										
1235	17/06/2016	4355/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 5.000 pç envelopes grandes timbrados; 10.000 pç envelopes ofício timbrados; 90.000 pç envelopes ofício com janela timbrado. Ordem de Compra 26.16. Pregão Eletrônico 15/2015.										
1236	17/06/2016	3353/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	5.583,80	5.583,80	5.583,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 12 frasco água sanitária; 100 pc guardanapos pequenos; 1.200 pc copos descartáveis; 24 frascos álcool etílico líquido; 60pc pano p/limpeza. Ordem de Compra 24.16. Pregão Eletrônico 15/2015.										
1237	17/06/2016	3352/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	8.918,90	8.918,90	8.918,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de: 200 cx chá mate natural; 200 cx chá mate limão; 100 cx chá mate pessego; 200 cx adoçante dietético em pó; 60 pc açúcar refinado; 250 cx chá camomila; 300 cx chá erva-doce; 350 cx chá capim-cidreira. Ordem de Compra 28.16. Pregão Eletrônico 15/2015.										
1238	17/06/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673,91	673,91	673,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0008719-53.2012.403.6103, Autor: Rosenilda Mariano da Costa Silva.								
1239	17/06/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,39	341,39	341,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0003245-04.2012.403.6103, autor Maria de Lourdes Cerqueira.								
1240	17/06/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,66	178,66	178,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Repetição de indébito, Processo 0009284-17.2012.403.6103, autor Roseli Ferreira de Oliveira.								
1241	17/06/2016	1344/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	50.000,00	31.913,31	31.913,31	17.934,84	151,85
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Empenho a IMPrensa NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.								
1242	20/06/2016	PA 3350/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	8.531,31	6.962,85	6.962,85	1.568,46	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 - Processo Administrativo nº 3350/2015 - Ordem de Compra nº 022.16 Aquisições conforme fls 226.								
1243	20/06/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	30.518,79	30.518,79	30.518,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº 01847004520095020025 ID depósito judicial 083020261341606177, Autor Reclamante Rogério de Paula.								
1244	21/06/2016	500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	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 no evento da Subseção de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 e participação no evento da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 22/05 a 23/05/16								
1245	21/06/2016	1105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MEY FAN PORFÍRIO WAY	238,54	238,54	238,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1246	21/06/2016	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente ação de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 24/06/16 .										
1247	21/06/2016	1085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	825,22	825,22	825,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022.										
1248	21/06/2016	376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	75,91	75,91	75,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/05/2016 à 31/05/2016 às fls. 025.										
1249	21/06/2016	378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	782,09	782,09	782,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/04/2016 a 31/05/2016.										
1250	21/06/2016	1081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	786,04	786,04	786,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 018 a 022.										
1251	21/06/2016	1083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MERCIA MARIA DEL SANTO	780,66	780,66	780,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022.										
1252	21/06/2016	282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	372,00	372,00	372,00	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 MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/03/2016 a 30/04/2016.								
1253	21/06/2016	377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	873,28	873,28	873,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 031 e 032.								
1254	21/06/2016	411/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.426,63	1.426,63	1.426,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 047 a 062.								
1255	21/06/2016	PA 285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	470,68	470,68	470,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados,Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio de 01/03/2016 a 31/05/2016.								
1256	22/06/2016	PA 2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, nos dias 21/06 a 22/06/2016.								
1257	23/06/2016	PA 894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/16.								
1258	23/06/2016	PA 500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, no período de 21/06 a 22/06/16.								
1259	23/06/2016	2100/2016	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	4.350,00	4.350,00	4.350,00	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 Eventos e Promoções Ltda - ME ,pela contratação e aquisição a prestação de serviços de bufet conforme Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 conforme PA 120/2016.								
1260	23/06/2016	PA 2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP , Ref. contratação de empresa especializada em organização de eventos, decorrente de pregão eletrônico nº 12/2016 PA 287/2016.								
1261	23/06/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 541 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1261								
1262	23/06/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 542 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1262.								
1263	23/06/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 543 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1263.								
1264	23/06/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 544 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1264.								
1265	23/06/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 545 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1265.								
1266	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 546 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1266.								
1267	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 547 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1267.								
1268	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 548 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1268.								
1269	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 549 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1269.								
1270	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 550 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1270.								
1271	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 551 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1271.								
1272	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 552 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1272.								
1273	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 553 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1273.								
1274	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 554 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1274.								
1275	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 555 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1275.								
1276	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 556 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1276.								
1277	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 557 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1277.								
1278	23/06/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 558 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1278.								
1279	24/06/2016	PA081	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.								
1280	24/06/2016	107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	14.341,35	0,00	0,00	14.341,35	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza conforme Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza subseções Santo André e Botucatu - Pregão Eletrônico 069/2013 Valor Contratual R\$ 33.750,36 Vigência Contratual 16/07/2016 a 15/07/2017.										
1281	24/06/2016	PA 1965	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN em Brasília, no período de 22/06 a 22/06/2016.										
1282	24/06/2016	PA 976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.										
1283	24/06/2016	PA 1140/2015.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.										
1284	24/06/2016	PA 2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.										
1285	24/06/2016	PA 1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.										
1286	24/06/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.										
1287	24/06/2016	PA 3888/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	ELLEN MOALLEM - ME	1.828,60	1.828,60	1.828,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELLEN MOALLEM-ME, Aquisição de materiais destinados a reforma conforme Pregão Eletrônico 20/2015 PA 3888/2015.								
1288	27/06/2016	104883/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	142.871,88	122.740,00	103.257,46	649,34	19.482,54
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Referente a Inexigibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCO.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.								
1289	27/06/2016	104883/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	37.798,41	0,00	0,00	37.798,41	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexigibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, Customização de aplicações - estimativa 400 horas/ano. Valor do contrato R\$ 61.852,72. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.								
1290	27/06/2016	104883/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	31.751,03	0,00	0,00	31.751,03	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexigibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, cosultoria especializada - estimativa 6 intervenções/ano presenciais de 40 horas cada. Valor do contrato R\$ 51.956,28. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.								
1291	27/06/2016	PA 495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16.								
1292	27/06/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente processo 0000676520155020031 Reclamação Trabalhista Decisão Final Sra. IRANI MARIA PEREIRA.								
1293	27/06/2016	614/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	WS DOS SANTOS ME	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a WS DOS SANTOS - ME Referente contratação de empresa para realização de serviços de hidrojateamento mais videoinspeção da tubulação de esgoto com emissão de relatório técnico para Subseção de Campinas do Coren-SP.								
1294	28/06/2016	1106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NICE APARECIDA DE LIMA	5,10	5,10	5,10	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 NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados,Referente Indenização de Transporte para utilização de veículos próprios de 01/05/2016 a 31/05/2016.								
1295	28/06/2016	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	215,80	215,80	215,80	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 prestado ref.ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 Ata de Registro de Preços nº 33/2015 .								
1296	28/06/2016	1222/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Referente aquisição de placa eletrônica auxiliar para ventilador instalado no Coren-SP Educação conforme PA 1222/2016 Dispensa de Licitação 07/2016.								
1297	29/06/2016	1977/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	417,19	417,19	417,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016 ref.complemento do empenho 222.								
1298	29/06/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação de Reunião Gerência/Chefia de Fiscalização na Sede, no período de 22/06 a 23/06/2016.								
1299	29/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº559 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1299.								
1300	29/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº560 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1300.								
1301	29/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	790,00	734,25	734,25	55,75	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento nº561 de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1301.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1302	29/06/2016	1165	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº562 de 29/06/2016 até 26/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1302.										
1303	29/06/2016	1165	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº563 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1303.										
1304	29/06/2016	1165	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº564 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1304.										
1305	29/06/2016	1165	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 565 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1305.										
1306	29/06/2016	1165	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº566 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1306.										
1307	30/06/2016	PA 1378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA SILVIA DUSILEK	368,67	368,67	368,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 011 a 015.										
1308	30/06/2016	PA 375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	278,56	278,56	278,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 30/04/2016 às fls. 029..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1309	30/06/2016	2315/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	50.000,00	20.291,25	20.291,25	29.708,75	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R\$ 100.000,00. Vigência de 01/07/2016 à 30.06/2017.										
1310	01/07/2016	PA 151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização em Barretos , no período de 27/06 a 29/06/16.										
1311	01/07/2016	PA 973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ouroeste , no período de 19/07 a 20/07/16.										
1312	01/07/2016	PA 503	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Avaré, no período de 28/06 a 30/06/2016.										
1313	01/07/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a participação de 972º ROP, no período de 23/06 a 23/06/2016.										
1314	01/07/2016	258/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:										
1315	01/07/2016	PA 258/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., valor ref. multa ref. BOLETO 010526 pela aquisição ou serviços prestados.										
1316	01/07/2016	3571/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	29,38	29,38	29,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, multa conforme boleto de condomínio BOLETO Nº 492-821000-5 SUBSEÇÃO DE REGISTRO pela aquisição ou serviços prestados.								
1317	01/07/2016	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	45.497,76	27.401,16	27.401,16	4.762,52	13.334,08
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017.								
1318	01/07/2016	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	88.947,06	51.677,48	51.677,48	12.603,64	24.665,94
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017.								
1319	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº567 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2016. EMPENHO 1319.								
1320	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº568 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1320.								
1321	01/07/2016	2102/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	345.000,00	112.077,37	56.957,37	117.842,63	115.080,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R\$ 690.480,00 valor anual e valor Quadriannual R\$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigência contratual 01/07/2016 a 30/06/2020.								
1322	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 569 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1322.								
1323	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº1323 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1323.								
1324	01/07/2016	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.841,73	11.511,79	11.511,79	77,76	2.252,18
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017.								
1325	01/07/2016	2211/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.295,22	10.620,65	10.620,65	507,09	2.167,48
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
1326	01/07/2016	PA 273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16.								
1327	01/07/2016	2212/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.821,89	10.229,78	10.229,78	504,40	2.087,71
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07//2016 à 03/07/2017.								
1328	01/07/2016	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.095,86	10.895,86	10.895,86	73,57	2.126,43
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
1329	01/07/2016	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.546,05	11.267,58	11.267,58	76,10	2.202,37
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
1330	01/07/2016	2215/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.596,04	11.308,88	11.308,88	76,38	2.210,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.										
1331	01/07/2016	2216/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.498,14	10.788,28	10.788,28	508,17	2.201,69
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.										
1332	01/07/2016	2217/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.417,79	10.721,83	10.721,83	507,83	2.188,13
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017.										
1333	01/07/2016	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	11.864,90	9.879,40	9.879,40	66,65	1.918,85
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.										
1334	01/07/2016	2219/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	8.948,91	7.031,35	7.031,35	482,59	1.434,97
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.										
1335	01/07/2016	2220/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.852,85	10.255,50	10.255,50	72,20	2.525,15
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.										
1336	04/07/2016	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	1.229,10	0,00	0,00	0,00	1.229,10
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36 valor complementar referente reajuste contratual no valor R\$ 35.198,52 . Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017 complemento empenho 561.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	05/07/2016	PA 2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a 1113º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.										
1338	05/07/2016	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação 1113º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.										
1339	05/07/2016	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1113º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.										
1340	05/07/2016	PA 4307/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	520,00	520,00	520,00	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 na 1113º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.										
1341	05/07/2016	PA 278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.514,11	5.514,11	5.514,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, ref.processo 00074072120074036102 Autor: Luis Maio Milan.										
1342	05/07/2016	PA 3343/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	8.503,20	8.503,20	8.503,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a KAZAN - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA aquisição de itens diversos conforme Ordem de Compra 021.16 (fl.183/184) conforme Pregão Eletrônico 15/2015 PA 33433/2015 Autorização de Compra 36/2016 .										
1343	05/07/2016	PA 495/2015.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Avaré ,no período de 28/06 a 30/06/16.										
1344	05/07/2016	PA 3348/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.777,80	45.277,80	45.277,80	500,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.								
1345	06/07/2016	104883	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	979,45	979,45	979,45	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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013 valor complementar empenho 61.								
1346	06/07/2016	3952/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI, Referente contratação de empresa especializada para ministrar curso de extensão do curso de treinamento "Novo Código de Processo Civil" conforme dispensa de licitação nº 035/2015 PA 03952/20150 Contrato nº 38/2016.								
1347	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº571 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 17/08/2016. EMPENHO 1347.								
1348	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº572 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1348.								
1349	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	440,00	179,80	179,80	260,20	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº573 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1349.								
1350	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº574 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1350.								
1351	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº575 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1351.										
1352	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº576 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1352.										
1353	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 577 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1353.										
1354	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 578 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1354.										
1355	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 579 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1355.										
1356	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	160,00	159,40	159,40	0,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº580 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1356.										
1357	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	170,00	52,40	52,40	117,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº581 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1357.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1358	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - VIVIANE VANESSA DE SOUSA SF		50,00	3,80	3,80	46,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 582 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1358.										
1359	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	160,00	141,70	141,70	18,30	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº583 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1359.										
1360	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº584 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1360.										
1361	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº585 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1361.										
1362	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	270,00	150,00	150,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº586 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1362.										
1363	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº587 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1363.										
1364	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00	12,00	12,00	48,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº588 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1364.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº589 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1365.										
1366	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00	14,85	14,85	55,15	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº590 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1366.										
1367	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº591 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1367.										
1368	07/07/2016	PA 2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.494,00	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: VValor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP , Ref. contratação de empresa especializada em organização de eventos, decorrente de pregão eletrônico nº 12/2016 PA 287/2016.										
1369	07/07/2016	110216/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	4.286,40	1.778,82	1.778,82	2.284,33	223,25
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pegão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.										
1370	07/07/2016	97249/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	198,72	198,72	198,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de multa sobre INSS ref.serviços prestados Outubro e Novembro/2012 ARTILIMP SERVIÇOS LTDA.										
1371	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxílio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016.										
1373	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 14/07/16 a 15/07/16										
1374	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº592 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1374.										
1375	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº593 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1375.										
1376	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº594 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1376.										
1377	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº595 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1377.										
1378	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 596 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1378.								
1379	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 597 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1379.								
1380	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº598 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1380.								
1381	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 599 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1381.								
1382	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº600 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO1382.								
1383	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM	250,00	63,00	63,00	187,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº601 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1383.								
1384	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº602 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1384.								
1385	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº603 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1385.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº604 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite da prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1386.										
1387	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 605 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1387.										
1388	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 606 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1388.										
1389	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 607 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1389.										
1390	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	700,00	606,20	606,20	93,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº608 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1390										
1391	13/07/2016	3344/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015. Empenho Complementar ao de nº 1232/2016.										
1392	13/07/2016	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA	35.000,00	34.775,26	34.775,26	224,74	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1393	13/07/2016	105946/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	10.161,29	8.340,00	8.340,00	1.821,29	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.										
1394	13/07/2016	2091/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI	269.868,00	269.868,00	269.868,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI, para acobertar despesas com a aquisição de microcomputadores. Pregão Eletrônico nº. 002/2016. Ata de Registro de Preço nº. 03/2016. Autorização de Compra nº. 38/2016.										
1395	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	67.128,10	67.128,10	67.128,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.										
1396	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	67.128,10	67.128,10	67.128,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.										
1397	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	67.128,10	67.128,10	67.128,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.										
1398	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	67.128,11	67.128,11	67.128,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.										
1399	13/07/2016	PA 15518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	67.128,10	67.128,10	67.128,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.										
1400	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	67.128,10	67.128,10	67.128,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1401	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	13.648,39	0,00	0,00	13.648,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1402	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	13.648,39	0,00	0,00	13.648,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1403	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	13.648,39	0,00	0,00	13.648,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1404	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	13.648,39	0,00	0,00	13.648,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1405	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	13.648,39	0,00	0,00	13.648,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1406	13/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	13.648,39	0,00	0,00	13.648,39	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.								
1407	14/07/2016	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de maresias, nos dias 18/07 a 19/07/2016.								
1408	14/07/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 974º ROP em São Paulo Sede, nos dias 06/07 a 07/07/2016.								
1409	14/07/2016	PA 391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 1113º ROP em São José do Rio Preto, nos dias 27/06 a 28/06/2016.								
1410	14/07/2016	278/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	BANCO DO BRASIL	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados Referente Processo nº 00019224920134036128 Réu/Recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.								
1411	14/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081.								
1412	14/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081								
1413	14/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081								
1414	14/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1415	14/07/2016	PÁ 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081										
1416	14/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081.										
1417	15/07/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Igarapava e Rifaina, no período de 20/07 a 21/07/16.										
1418	15/07/2016	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/07 a 20/07/16.										
1419	15/07/2016	610/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	1.180,35	1.180,35	1.180,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados ref. a despesa com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 a 31/05/2016 .										
1420	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº609 de 15/07/2016 até 14/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1420.										
1421	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00	15,40	15,40	74,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº610 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1421.										
1422	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº611 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1422.										
1423	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº612 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1423.										
1424	19/07/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte da presidente para participação de palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16.										
1425	19/07/2016	PA 2274	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16.										
1426	19/07/2016	PA 1057	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MORI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16.										
1427	19/07/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 975 ° ROP em São Paulo, no período de 13/07 a 14/07/16.										
1428	19/07/2016	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 12/07 a 15/07/16.										
1429	20/07/2016	PA 2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	19.577,00	19.577,00	19.577,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Aquisição de Material de apoio para evento - Autorização de Execução de Serviços 025/2016 R\$ 18.550,00 e Evento Qualifica Parto R\$ 1.027,00. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1430	20/07/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,41	1.286,41	1.286,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial. Processo 00050941120124036103, autor Fernando de Oliveira Lima.										
1431	20/07/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	25ª VARA DO TRABALHO	5.357,25	5.357,25	5.357,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 25ª VARA DO TRABALHO, referente a Depósito judicial em 29/09/2008, autor Vera Lucia Carretero, Processo 00100002720085020025. Vinculado à Baixa de Pagamento nº.5093 de 17/06/2016.										
1432	21/07/2016	PA 4043	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a Governança corporativa pública aplicável aos conselhos de fiscalização das atividades profissionais com base nas orientações do TCU em Brasília, no período de 19/07 a 20/07/16.										
1433	21/07/2016	PA 1436	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo 1 diária referente a ROP 967º, no período de 27/04 a 28/04/16; 1 diária referente a ROP 970º, no período de 08/06 a 09/06/16 e 1 diária referente a ROP 972º, no período de 22/06 a 23/06/16 todas no COREN- SP (Sede).										
1434	21/07/2016	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00	360,00	360,00	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 ações de fiscalizações na cidade de Mococa, no período de 20/07 a 21/07/16.										
1435	21/07/2016	PA 605	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA MENDONCA BEATO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxílio no setor de atendimento na sede do COREN-SP, no período de 18/07 a 22/07/2016.										
1436	21/07/2016	PA 278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,50	489,50	489,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo judicial nº 00033680220124036103 autor Wagner de Oliveira Cardoso.										
1437	21/07/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 613 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1437.								
1438	21/07/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	34,00	34,00	146,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 614 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1438.								
1439	21/07/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 615 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1439.								
1440	21/07/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 616 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1440.								
1441	21/07/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 617 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1441.								
1442	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 618 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1442.								
1443	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 619 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1443.								
1444	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	150,00	15,00	15,00	135,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 620 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1444.										
1445	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 621 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1445.										
1446	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 622 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1446.										
1447	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 623 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1447.										
1448	21/07/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 624 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1448.										
1449	21/07/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 625 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1449.										
1450	21/07/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	100,00	93,00	93,00	7,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 626 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1450.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1451	21/07/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	130,00	99,30	99,30	30,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 627 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1451.										
1452	21/07/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 628 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1452.										
1453	21/07/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 629 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1453.										
1454	21/07/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI	400,00	139,59	139,59	260,41	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 630 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1454.										
1455	21/07/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00	87,00	87,00	403,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 631 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1455.										
1456	21/07/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 632 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1456.										
1457	22/07/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	185,47	185,47	185,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 02/03/2016 à 23/03/2016 às fls. 026 a 027.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1458	22/07/2016	335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	179,61	179,61	179,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 03/05/2016 à 18/05/2016 às fls. 028 a 029.										
1459	22/07/2016	3885/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP	893,58	893,58	893,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção e reforma. Ordem de Fornecimento nº 16/2016. Pregão Eletrônico nº. 20/2015										
1460	22/07/2016	3886/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	1.256,50	1.256,50	1.256,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção e reforma. 40 assentos sanitários e 15 kit completos de reparo para caixa acoplada. Ordem de Fornecimento nº. 15/2016. Pregão Eletrônico nº. 20/2015.										
1461	22/07/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pedregulho, no período de 27/07 a 28/07/16.										
1462	25/07/2016	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	1.765,14	1.765,14	1.765,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.										
1463	25/07/2016	1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.765,14	1.765,14	1.765,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.										
1464	25/07/2016	1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	1.765,14	1.765,14	1.765,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	25/07/2016	1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.765,14	1.765,14	1.765,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.										
1466	25/07/2016	1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.765,14	1.765,14	1.765,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.										
1467	25/07/2016	1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	1.765,14	1.765,14	1.765,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.										
1468	25/07/2016	PA 107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	14.062,65	11.250,12	11.250,12	0,00	2.812,53
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R\$ 33.750,36.										
1469	25/07/2016	PA 107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	15.870,95	12.907,22	12.907,22	95,47	2.868,26
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24.										
1470	25/07/2016	2100/2016	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	1.345,20	1.345,20	1.345,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, prestação de serviço de buffet, evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico 11/2016.										
1471	26/07/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.238,11	1.238,11	1.238,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento condenação a honorários advocatícios guia 050000000051607254, Processo 00093726920144036302, autor Melissa Boa Sorte.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1472	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	BANCO DO BRASIL	603,61	603,61	603,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de guia judicial nº. 08102000049518131, Processo 0004185-55.2010.8.26.0156, autor Kátia Cristina de Moura.										
1473	28/07/2016	PA 1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diária (100%), referente participação na reunião com as chefias técnicas e coordenadores de fiscalização no dia 03/08/2016 na Sede, no período de 02/08 a 04/08/2016.										
1474	28/07/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	740,00	410,00	410,00	330,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 633 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1474.										
1475	28/07/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 634 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1475.										
1476	28/07/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 635 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1476.										
1477	28/07/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00	30,72	30,72	19,28	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 636 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1477.										
1478	28/07/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 637 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1478.										
1479	29/07/2016	PA 1056	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 04/08/2016.										
1480	29/07/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 03/08/2016.										
1481	29/07/2016	PA 3652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, referente a 1/2 diária (100%), referente a audiência trabalhista em Ribeirão Preto , no período de 28/07 a 28/07/2016.										
1482	29/07/2016	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 05/08/2016.										
1483	29/07/2016	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a participação de reunião GEFIS na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016.										
1484	29/07/2016	PA 3737	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 05/08/2016.										
1485	29/07/2016	PA 505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016.										
1486	29/07/2016	PA 602	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1487	29/07/2016	PA 4374	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília, no período de 02/08 a 03/08/2016.										
1488	29/07/2016	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a reunião de chefias da GEFIS na SEDE, no período de 02/08 a 04/08/2016.										
1489	29/07/2016	PA 4651	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação do conselheiro Ouvidor nas instituições, Unimed e Hospital Estadual no período de 02/08 a 04/08/2016.										
1490	29/07/2016	4527/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	33.500,00	18.391,91	18.391,91	12.743,42	2.364,67
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R\$ 60.000,00. Dispensa de Licitação nº. 31/2014.										
1491	29/07/2016	PA 2617	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da justiça federal das cidades de Marília e Bauru, no período de 02/08 a 05/08/2016.										
1492	29/07/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 50 deste processo. Referente a aquisição de ventilador Nota Fiscal nº. 100.712 fl. 26.										
1493	01/08/2016	PA 278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	926,17	926,17	926,17	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, processo nº 00000640820164036118 autor Isabel de Cássia Rodrigues										
1494	01/08/2016	PA 1817	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16.								
1495	01/08/2016	PA 2453	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	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 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16.								
1496	02/08/2016	PA 391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento 1 diária, referente a ministrar palestra de anotação/ Registros de enfermagem no Hospital da Unimed em Araçatuba SP, no período de 24/07 a 25/07/16.								
1497	02/08/2016	PA 214	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento 1,5 diária, referente a participação no treinamento do sistema de informação ao cidadão em Brasília, no período de 08/08 a 09/08/16.								
1498	02/08/2016	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 1 diária, referente a ações de fiscalizações nas cidades de Franca, Patrocinio Paulista e Jeriquara, no período de 28/07 a 29/07/16.								
1499	02/08/2016	PA 894	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 2 diárias, referente a reunião com Gerencia e chefia de fiscalização na Sede, no período de 02/08 a 04/08/16.								
1500	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados, Trata-se de uma ligação telefônica realizada por uma profissional. A ligação foi realizada para o Coren-RJ e não nos atentamos no momento que a profissional utilizou a operadora "21" em vez da tradicional "15".								
1501	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 638 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1501								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1502	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 639 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1502.										
1503	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 640 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1503.										
1504	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 641 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1504.										
1505	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 642 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1505.										
1506	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 643 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1506.										
1507	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 644 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1507.										
1508	03/08/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 645 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1508.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1509	03/08/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 646 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1509.										
1510	03/08/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	25,00	25,00	325,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 647 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1510.										
1511	03/08/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 648 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1511.										
1512	03/08/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 649 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1512.										
1513	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 650 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1513.										
1514	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 651 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1514.										
1515	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 652 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1515.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1516	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 653 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1516.										
1517	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 654 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1517.										
1518	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 655 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1518.										
1519	03/08/2016	1603/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 656 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1519.										
1520	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 657 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1520.										
1521	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 658 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1521.										
1522	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 659 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1522.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1523	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 660 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1523.										
1524	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 661 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1524.										
1525	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 662 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1525.										
1526	03/08/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 663 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1526.										
1527	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 664 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1527.										
1528	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 665 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1528.										
1529	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 666 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1529.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1530	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 667 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1530.										
1531	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 668 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1531.										
1532	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 669 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1532.										
1533	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	130,41	130,41	19,59	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 670 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1533.										
1534	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 671 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1534.										
1535	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 672 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1535.										
1536	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 673 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1536.								
1537	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 674 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1537.								
1538	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 675 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1538.								
1539	03/08/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 676 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1539.								
1540	03/08/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	REGIANE FERNANDES	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 677 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1540.								
1541	03/08/2016	340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGIANE FERNANDES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 678 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1541.								
1542	03/08/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 679 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1542.								
1543	03/08/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 680 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1543.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1544	03/08/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 681 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1544.										
1545	03/08/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 682 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1545.										
1546	03/08/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 683 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1546.										
1547	03/08/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 684 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1547.										
1548	03/08/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 685 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1548.										
1549	03/08/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 686 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1549.										
1550	03/08/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Segunda Secretaria, para participação de Palestra na UNESP Botucatu, no período de 02/08 a 03/08/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1551	04/08/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 687 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1551.								
1552	04/08/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 688 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1552.								
1553	04/08/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	137,63	137,63	62,37	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 689 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1553.								
1554	04/08/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 690 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1554.								
1555	04/08/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 691 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1555.								
1556	04/08/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLACIELMA BEGA	420,00	311,95	311,95	108,05	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 692 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1556.								
1557	04/08/2016	PA 1436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 02 diárias, 01 diária referente participação na 974ª ROP no dia 07/07/16 e 01 diária referente participação na 976ª ROP no dia 20/07/16., na cidade de São Paulo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ após reajuste em atendimento às reivindicações socioeconômicas dos servidores do COREN/SP(Portaria 09/2016) R\$ 1.938.987,63. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017. Valor empenhado proporcional a 8 meses e 8 dias. Sem Reajuste Com Reajuste Vr do Contrato									
				1.773.356,16	1.938.987,63 Vr mensal	147.779,68	161.582,30 Vr diário	4.925,99	5.386,08 A Empenhar 2016	1.221.645,35
				1.335.747,03 Empenhado 2016	1.217.145,36	118.601,67				
1565	10/08/2016	1083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MERCIA MARIA DEL SANTO	1.340,30	1.340,30	1.340,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:	Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de março/2016 de acordo com as folhas de nº 14 e 15 do processo supra.									
1566	10/08/2016	PA 3141/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	56.951,47	30.954,16	30.954,16	25.997,31	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:	Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R\$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017.									
1567	11/08/2016	PA 1436	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em ROP 978º na Sede, no dia 03/08/2016.									
1568	11/08/2016	PA 495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:	Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016.									
1569	11/08/2016	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:	Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016.									
1570	11/08/2016	PA 80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:	Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016.									
1571	11/08/2016	1075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	878,73	878,73	878,73	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 ANA OLGA NASSR FORNASARI, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de abril e maio/2016 de acordo com as folhas de nº 17 e 19 do processo supra. pela aquisição ou serviços prestados.								
1572	12/08/2016	PA 500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA Conselheiros MATTOZINHO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Ministrar palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16.								
1573	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	44,74	0,00	0,00	44,74	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 153 - VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME REFERENTE MAIO/2016 e NOTA FISCAL 46 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME - REFERENTE 01/05 a 31/05/2016.								
1574	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	3,63	0,00	0,00	3,63	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 2344 REFERENTE MAIO/2016.								
1575	12/08/2016	2544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	25.660,00	25.660,00	25.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de papel alcalino. Ordem de Serviço 30/2016. Pregão Eletrônico 21/2016. PA nº. 4680/2015. ATA nº. 11/2016.								
1576	12/08/2016	PA 2502	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 14/08 a 19/08/16.								
1577	12/08/2016	2100/2016	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	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com eventos: Enfermagem Forense: Possibilidade e Desafios - 31/08/2016 e 01/09/2016. Pregão Eletrônico 11/2016. PA 120/2016.								
1578	12/08/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	150,00	150,00	150,00	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. 1429/2016. Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Autorização de Execução de Serviços 025/2016 para Evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016.										
1579	15/08/2016	3637/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232.079,53	232.079,53	232.079,53	0,00	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 complemento do empenho 185.										
1580	15/08/2016	PA 2955	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 diária, referente a Treinamento de saúde da mulher na subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/16.										
1581	15/08/2016	106074/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	843.353,88	639.594,06	639.594,06	20.448,29	183.311,53
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.										
1582	15/08/2016	106074/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	37.950,92	9.534,53	9.534,53	28.416,39	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com 4,50% de INSS sobre o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76 X 4,50%= 100.125,84. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.										
1583	15/08/2016	PA 2494	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para complemento de 01 diária paga a menor no dia 05/08/2016, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16.										
1584	15/08/2016	PA 2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2,5 diárias, referente a ações de fiscalização na cidade de Araçatuba, no período de 17/08 a 19/08/2016.										
1585	15/08/2016	PA 2502	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	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 SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/08 a 26/08/16.								
1586	15/08/2016	2175/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME	5.136,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME, Aquisição de (06) Conjuntos de Nebulização contínua tamanho adulto e infantil, (12) Reanimador tipo adulto, infantil e neonatal (01) Seladora para papel grau cirúrgico.								
1587	15/08/2016	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.000,00	52.000,00	50.573,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 .								
1588	16/08/2016	4522/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	32.603,59	25.953,75	25.953,75	2.974,84	3.675,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R\$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R\$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R\$ 345,00; PPRA (Serviço Pontual) R\$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R\$ 4.500,00. Valor anual do contrato R\$ 60.245,00. Vigência do contrato de 16/08/2016 à 15/08/2017.								
1589	16/08/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : 19/07/2016. Empenho complementar referente despesa excedente conforme autorização do Ordenador de Despesas as fls 265 a 268 do respectivo PA.								
1590	16/08/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : 19/07/2016. Empenho complementar referente despesa excedente conforme autorização do Ordenador de Despesas as fls 265 a 268 do respectivo PA.								
1591	16/08/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : 14/06/2016. Empenho complementar referente despesa excedente conforme autorização do Ordenador de Despesas as fls 265 a 268 do respectivo PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1592	16/08/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%), para participação de treinamento de saúde da mulher na Subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/2016.										
1593	16/08/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 2 diárias (100%), para participar do seminário nacional de fiscalização do sistema COFEN, no período de 23/08 a 26/08/2016.										
1594	18/08/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	9.524,20	9.092,20	9.092,20	0,00	432,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 005/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 026/2016. Evento: Enfermagem Forense - Desafios e Possibilidades - 31/08/2016 e 01/09/2016.										
1595	18/08/2016	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2015, Ata de Registro de Preços nº 25/2015. Aquisição (04) Pç Gaveteiro volante 41x48x62,5cm com 4 gavetas, 1 suspensa.										
1596	18/08/2016	3843/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 21/2015, Ata de Registro de Preços 27/2015. Aquisição (05) Cadeira staff, espaldar médio.										
1597	18/08/2016	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 28/2015, Ata de Registro de Preços 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF.0017/2016. Aquisição (60) Carimbo 14x38mm; (04) Carimbo 40x60mm.										
1598	18/08/2016	285/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	1.500,00	1.056,32	1.056,32	443,68	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 034.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1599	18/08/2016	335/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 035.										
1600	19/08/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de conselheiro à cidade de Marília, no período de 14/08 a 15/08/16.										
1601	19/08/2016	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 17/07 a 19/07/16.										
1602	19/08/2016	PA 2083	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00	520,00	520,00	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 em reunião na cidade de São Paulo, no período de 10/08 a 11/08/16.										
1603	19/08/2016	PA 2596	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.										
1604	19/08/2016	PA 973	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.										
1605	19/08/2016	PA 2594	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.										
1606	19/08/2016	PA 2595	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIAN MARIA DE LIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.								
1607	19/08/2016	PA 3801	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.								
1608	19/08/2016	PA 3721	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.								
1609	19/08/2016	PA 2925	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.								
1610	19/08/2016	PA 4812	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL CIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.								
1611	19/08/2016	4554/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	10.496,70	0,00	0,00	0,00	10.496,70
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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 Eletrônico 022/2015 - PA 4554/2015 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016. Empenho complementar ao de nº 60 de 04/01/2016. Vigência deste Empenho complementar de 18/08/2016 à 19/08/2017.								
1612	19/08/2016	376/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO	6.300,00	3.896,23	3.896,23	2.403,77	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 031.								
1613	19/08/2016	377/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	6.300,00	3.096,48	3.096,48	3.203,52	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 040.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1614	19/08/2016	375/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	6.300,00	3.063,91	3.063,91	3.236,09	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 037.										
1615	19/08/2016	2599/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.887,12	1.887,12	1.887,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 26/2016. Aquisição de insumos para impressora, conforme descrição de fls 33.										
1616	22/08/2016	PA 500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes no COFEN, na cidade de Bارسília-DF, no período de 17/08 a 18/08/16.										
1617	23/08/2016	PA 080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.										
1618	23/08/2016	3839/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.24.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 021/2015, Ata de Registro de Preços nº 25/2015. Aquisição (01) Armário Alto 80x48x160cm com 02 portas e 03 prateleiras; (02) Prateleira p/armário padrão 80x48cm com acessórios.										
1619	23/08/2016	PA 500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,5 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 25/08/2016.										
1620	23/08/2016	PA 3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.										
1621	23/08/2016	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.								
1622	23/08/2016	PA 4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Guará, Miguelópolis e Guaira, no período de 25/08/2016 a 26/08/2016.								
1623	23/08/2016	PA 1663/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades nos Hospitais Beneficência Portuguesa Centrinho, Base e Estadual no Município de Bauru , no período de 21/08/2016 a 22/08/2016.								
1624	23/08/2016	2597/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	4.988,00	4.988,00	4.988,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 16/2016; Processo Administrativo 512/2015; Ata de Registro de Preços nº 24/2016. Aquisições conforme Requisição de Materiais e Serviços descrito as fls. 32.								
1625	23/08/2016	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 028/2015; Processo Administrativo nº 904/2015; Ordem de Fornecimento nº OF. 0018/2016. Aquisição de Carimbos conforme solicitação de fls.176.								
1626	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 693 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1626.								
1627	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 694 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1627.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1628	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 695 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1628.										
1629	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 696 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1629.										
1630	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 697 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1630.										
1631	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 698 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1631.										
1632	23/08/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 699 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1632.										
1633	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 700 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1633.										
1634	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	170,00	23,00	23,00	147,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 701 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1634.								
1635	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	150,00	30,00	30,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 702 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1635.								
1636	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 703 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1636.								
1637	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 704 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1637.								
1638	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 705 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1638.								
1639	23/08/2016	2045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	30,00	0,50	0,50	29,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 706 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1639.								
1640	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 707 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1640.								
1641	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo nº 708 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1641.										
1642	23/08/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo nº 10006703020165020050, Reclamante - Fellipe Rodrigues Batista (1+).										
1643	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 709 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1643.										
1644	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 710 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1644.										
1645	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 711 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1645.										
1646	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	126,00	126,00	4,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 712 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1646.										
1647	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	2,00	2,00	48,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 713 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1647.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1648	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 714 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1648.										
1649	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 715 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1649.										
1650	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 716 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1650.										
1651	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 717 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1651.										
1652	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 718 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1652.										
1653	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 719 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1653.										
1654	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 720 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1654.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1655	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 721 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1655.										
1656	23/08/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 722 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1656.										
1657	25/08/2016	3035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	7.361,28	7.361,28	7.361,28	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. Referente Processo Administrativo nº 2315/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 005/2014, Contrato nº 016/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de fls. 513.										
1658	25/08/2016	PA 2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a II Encontro de Tesoureiros regionais do Conselho federal de Enfermagem realizada em Brasilia - DF, em 31/08/16.										
1659	26/08/2016	11112222	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.										
1660	29/08/2016	PA 149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Corrente, Cristais Paulista e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016.										
1661	29/08/2016	PA 894	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Jeriquara, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016.										
1662	29/08/2016	2598/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 25/2016 - Autorização de Compras nº 48/2016. Aquisição de insumos, conforme descrito as fls. 32.										
1663	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB nº 118496. Município de São José do Rio Preto-SP.										
1664	30/08/2016	3651/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	83,28	83,28	83,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 025/2014 - PA 1984/2014. Serviços referente ao mês dezembro/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de fls. nº 1927.										
1665	30/08/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para complemento de 01 diária paga em 09/08/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016.										
1666	30/08/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para complemento de 01 diária paga em 29/07/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016.										
1667	30/08/2016	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15º SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16.										
1668	30/08/2016	PA 273	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Araraquara e Dourado, no período de 08/09 a 09/09/16.										
1669	30/08/2016	PA 2494	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em audiência de Processo Ético 133/2015 em Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/16.								
1670	30/08/2016	PA 4307/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO	520,00	520,00	520,00	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 da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.								
1671	30/08/2016	PA 391	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.								
1672	30/08/2016	PA 500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.								
1673	31/08/2016	PA 1511	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15º SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16.								
1674	31/08/2016	PA 2082	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.								
1675	31/08/2016	PA 894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme, no período de 01/09 a 02/09/16.								
1676	31/08/2016	739/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	12.666,64	9.499,98	6.333,32	0,00	3.166,66
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 45/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 38.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1677	31/08/2016	2617/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 46/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 24.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017.										
1678	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de telefonia mês de agosto/2016 para a Subseção de Ribeirão Preto.										
1679	31/08/2016	2548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	3.622,60	3.622,60	3.622,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compra nº 53/2016 Ordem de Compra nº 033.16. Referente aquisição de produtos conforme descrito as fls 45.										
1680	31/08/2016	2553/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compras nº 55/2016, Ordem de Compra nº 032.16. Aquisições de produtos conforme descrito as fls. 44.										
1681	31/08/2016	2549/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	3.153,00	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compras nº 54/2016, Ordem de Compra nº 034.16. Aquisição de produtos conforme descrito as fls. 44.										
1682	31/08/2016	1425/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 723 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1682.										
1683	31/08/2016	1425/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 724 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1683.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1684	31/08/2016	1425/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA MENDONCA BEATO	790,00	363,65	363,65	426,35	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 725 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1684.										
1685	31/08/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 726 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1685.										
1686	31/08/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 727 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1686.										
1687	31/08/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 728 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1687.										
1688	31/08/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 729 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1688.										
1689	31/08/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 730 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1689.										
1690	31/08/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 731 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1690.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1691	31/08/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, referente a despesa excedente na concessão de Suprimentos de Fundos do período 13/04/2016 a 12/05/2016. Despesa aprovada pela Presidência 25/08/2016 a folha nº. 141 do Processo 644/2016.										
1692	31/08/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 732 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1692.										
1693	31/08/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	500,00	312,50	312,50	187,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 733 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1693.										
1694	31/08/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 734 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1694.										
1695	31/08/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 735 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1695.										
1696	31/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 736 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1696.										
1697	31/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 737 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1697.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1698	31/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 738 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1698.										
1699	31/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 739 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1699.										
1700	31/08/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 740 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1700.										
1701	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 741 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1701.										
1702	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 742 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1702.										
1703	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 743 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1703.										
1704	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 744 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1704.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1705	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 745 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1705.										
1706	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 746 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1706.										
1707	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	1,35	1,35	148,65	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 747 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1707.										
1708	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 748 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1708.										
1709	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 749 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1709.										
1710	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 750 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1710.										
1711	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 751 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1711.								
1712	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 752 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1712.								
1713	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 753 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1713.								
1714	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 754 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1714.								
1715	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 755 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1715.								
1716	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 756 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1716.								
1717	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 757 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1717.								
1718	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 758 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1718.								
1719	31/08/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 759 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1719.								
1720	31/08/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA , referente a despesa excedente na concessão de Suprimentos de Fundos do período 06/06/2016 a 23/06/2016. Despesa aprovada pela Presidência 02/08/2016 a folha nº. 248 do Processo 201/2016.								
1721	01/09/2016	3888/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	ELLEN MOALLEM - ME	468,68	468,68	468,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, Processo Administrativo nº 1648/2014, Ata de Registro de Preços nº 031/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0019/2016, Autorização de Compras nº 56/2016. Aquisição conforme descrito as fls. 110.								
1722	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	153,81	153,81	153,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente TLF 2016 - Licença de Funcionamento, Localização e Publicidade.								
1723	01/09/2016	PA 1054	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo 01 diária referente a ações de fiscalização na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no período de 18/08 a 19/08/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16								
1724	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 760 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1724.								
1725	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	17,60	17,60	42,40	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 761 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1725.								
1726	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 762 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1726.								
1727	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 763 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1727.								
1728	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00	10,00	10,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 764 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1728.								
1729	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	300,00	231,95	231,95	68,05	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 765 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1729.								
1730	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00	2,00	2,00	48,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 766 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1730.								
1731	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 767 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1731.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1732	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .										
1733	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 769 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1733.										
1734	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	270,00	230,00	230,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 770 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1734.										
1735	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 771 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1735.										
1736	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 772 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1736.										
1737	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	10,00	1,00	1,00	9,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 773 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1737.										
1738	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	14,00	14,00	46,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 774 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1738.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1739	01/09/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 775 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1739.										
1740	01/09/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00	41,00	41,00	449,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 776 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1740.										
1741	01/09/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 777 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1741.										
1742	06/09/2016	2555/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Ordem de Compra nº 036.16, Autorização de Compras nº 57/2016. Aquisição de materiais conforme descrito as fls. 44.										
1743	08/09/2016	106074/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.894,60	0,00	0,00	17.894,60	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com 4,50% de INSS sobre o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76 X 4,50%= 100.125,84. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.OBS: Empenho Complementar ao Empenho nº 1582 de 15/08/2016. Valor atual do contrato R\$ 115.448,24. Vigência do contrato de 14/08/2016 à 14/08/2017, para os Plano Especial e Plano Master, conforme fls 98/99 .										
1744	08/09/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 778 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1744.										
1745	08/09/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 779 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1745.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1746	08/09/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 780 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1746.										
1747	08/09/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 781 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1747.										
1748	08/09/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	500,00	450,00	450,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 782 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1748.										
1749	08/09/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 783 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1749.										
1750	08/09/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 784 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1750.										
1751	08/09/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 785 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1751.										
1752	08/09/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 786 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1752.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1753	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 787 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1753.										
1754	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 788 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1754.										
1755	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 789 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1755.										
1756	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 790 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1756.										
1757	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 791 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1757.										
1758	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 792 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1758.										
1759	08/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 793 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1759.								
1760	08/09/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM	250,00	38,00	38,00	212,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 794 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1760.								
1761	08/09/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 795 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1761.								
1762	08/09/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 796 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1762.								
1763	08/09/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 797 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1763.								
1764	08/09/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 798 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1764.								
1765	08/09/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 799 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1765.								
1766	08/09/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 800 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1766.										
1767	08/09/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 801 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1767.										
1768	08/09/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 802 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1768.										
1769	08/09/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 803 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1769.										
1770	08/09/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 804 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1770.										
1771	08/09/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 805 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1771.										
1772	08/09/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 806 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1772.										
1773	08/09/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 807 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1773.								
1774	08/09/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 808 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1774.								
1775	08/09/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 809 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1775.								
1776	08/09/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 810 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1776.								
1777	09/09/2016	PA 604	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Sete Barras - SP, no período de 13/09 a 14/09/2016.								
1778	09/09/2016	PA 2811	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO ,referente a 01 diária (100%), para participar de Oitiva do Processo Ético 133/2015 na Subseção de Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/2016.								
1779	09/09/2016	1193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS	55.533,33	55.533,33	55.533,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		a) Convite								
Histórico:		Valor empenhado a SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Administrativo nº 1193/2016; Convite nº 02/2016; Contrato nº 48/2016. Despesas com a contratação de parecerista para emissão de parecer jurídico acerca de verbas sucumbenciais. Valor do contrato nº 55.533,33, Vigência do contrato de 09/09/2016 à 30/10/2016..								
1780	09/09/2016	PA 465	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 981º ROP em São Paulo, no período de 31/08 a 01/09/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1781	09/09/2016	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Pardo, no período de 08/09 a 09/09/2016.										
1782	09/09/2016	80	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 14/09 a 16/09/2016.										
1783	09/09/2016	273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Nova Europa e Araraquara, no período de 15/09 a 16/09/2016.										
1784	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	9,42	9,42	9,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados, Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para São Paulo e outra para MG Areá 35. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços										
1785	12/09/2016	PA 2587/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANO ABUCARUB	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIANO ABUCARUB, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra realizada no Evento "Enfermagem Forense: Possibilidades e Desafios", no período de 31/08 a 01/09/16.										
1786	13/09/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.692,20	3.692,20	3.692,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 12/2016, Processo Administrativo nº 287/2016. Autorização de Execução de Serviços nº 31/2016. Evento: II Encontro de Instituições Formadoras de Profissionais de Enfermagem do Nível Médio - 28.09.2016.										
1787	13/09/2016	2100/2016	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	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 30/2016. Evento: II Encontro de Instituições Formadoras de Profissionais de Enfermagem do Nível Médio, conforme fls. 177.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1788	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Renovação de AVCB - Auto de Vistoria dos Bombeiros, para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP.										
1789	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	142,30	142,30	142,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de junho e julho/2016.										
1790	14/09/2016	PA 1663	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016.										
1791	14/09/2016	PA 2078	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCEL WILLAN LOBATO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016.										
1792	14/09/2016	2090	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor na cidade de Bauru , no período de 21/08 a 24/08/2016.										
1793	14/09/2016	PA 2880	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no programa de " Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem" em Brasilia - DF , no período de 01/09 a 01/09/2016.										
1794	14/09/2016	PA 2502	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 e 18/09 à 23/09.										
1795	14/09/2016	PA 498	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016.								
1796	14/09/2016	PA 601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 12/09 a 15/09/2016.								
1797	14/09/2016	3886/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	544,95	544,95	544,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 020/2016, Autorização de Compra nº 59/2016. Aquisição de produtos conforme fls. 93.								
1798	14/09/2016	3889/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, OF. nº 021/2016, Autorização de Compra nº 58/2016. Aquisição de materiais conforme fls. 63.								
1799	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 811 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1799.								
1800	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 812 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1800.								
1801	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 813 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1801.								
1802	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 814 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1802.								
1803	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 815 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1803.								
1804	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 816 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1804.								
1805	14/09/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	500,00	416,00	416,00	84,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 817 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1805.								
1806	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 818 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1806.								
1807	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 819 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1807.								
1808	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 820 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1808.										
1809	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 821 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1809.										
1810	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 822 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1810.										
1811	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 823 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1811.										
1812	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 824 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1812.										
1813	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 825 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1813.										
1814	14/09/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 826 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1814.										
1815	16/09/2016	4916/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME	8.917,43	0,00	0,00	8.917,43	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza profunda (01) aplicação. Dispensa de Licitação nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 2541/2014 - Contrato nº 54/2015.								
1816	19/09/2016	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.	7.349,88	1.900,84	1.900,84	0,00	5.449,04
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico:		Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017.								
1817	19/09/2016	PA 2502	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 .								
1818	19/09/2016	PA 149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 .								
1819	19/09/2016	PA 4651/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3,5 diária (100%), referente a participar do Conselho Ouvidor em instituições em Bauru, no período de 21/08 a 24/08/2016 .								
1820	19/09/2016	3637/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154.041,17	154.041,17	154.041,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 185 de 04/01/2016, referente Termo Aditivo vencido em 05/09/2016. 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.								
1821	20/09/2016	2794/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 49/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 400,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.								
1822	20/09/2016	2795/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 50/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização do Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 270,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1823	20/09/2016	2796/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 51/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 400,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1824	20/09/2016	2797/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 52/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização do NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 300,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1825	20/09/2016	2798/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 53/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Santo André do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 330,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1826	20/09/2016	2799/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 54/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 420,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1827	20/09/2016	2800/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 55/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 580,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1828	20/09/2016	2801/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 56/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 350,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1829	20/09/2016	2802/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 57/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 550,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1830	20/09/2016	2803/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 58/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 650,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1831	20/09/2016	2804/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 59/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 500,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1832	20/09/2016	2805/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 60/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização do NAPE de Registro do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 880,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.										
1833	20/09/2016	2806/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 63/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 600,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.								
1834	20/09/2016	2807/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 61/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 790,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.								
1835	20/09/2016	2808/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 62/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 470,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.								
1836	20/09/2016	2809/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 64/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 200,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.								
1837	21/09/2016	PA 2617/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL GARCIA FLORES	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 2,75 diárias (100%), sendo 0,5 diária referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 13/09/2016 e 2,25 diárias referentes a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos nos dias 27/09 a 29/09/2016.								
1838	21/09/2016	PA 3737/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 15/09/2016								
1839	21/09/2016	PA 498/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a suporte técnico a equipe jurídica nas seções do mutirão de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1840	21/09/2016	PA 3736/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a atuação como preposta para realização de audiência de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016.										
1841	21/09/2016	PA 195	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Registro, nos período de 22/09 a 23/09/2016.										
1842	21/09/2016	PA 2080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no programa de formação de gestores dos conselhos regionais de enfermagem em Brasília, nos período de 01/09 a 02/09/2016.										
1843	21/09/2016	PA 2940	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO RICARDO MAZER	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOÃO RICARDO MAZER, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação dos processos no fórum da Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09 a 28/09/2016.										
1844	21/09/2016	4093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 28/2015, Ata de Registro de Preços nº 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 22/2016. Autorização de Compra nº 61/2016. Aquisição (55) un Carimbo 14x38 mm, conforme fls. 207.										
1845	21/09/2016	PA 1436/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação da ROP 981º na cidade de São Paulo, no período de 31/08 a 101/09/16.										
1846	21/09/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	600,00	450,00	450,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 827 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1846.										
1847	21/09/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 828 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1847.										
1848	21/09/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	10,00	1,00	1,00	9,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 829 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1848.										
1849	21/09/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 830 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1849.										
1850	21/09/2016	644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	150,00	140,10	140,10	9,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 831 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1850.										
1851	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	30,00	16,00	16,00	14,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 832 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1851.										
1852	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 833 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1852.										
1853	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	225,00	63,34	63,34	161,66	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 834 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1853.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1854	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00	156,00	156,00	44,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 835 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1854.										
1855	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00	44,00	44,00	31,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 836 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1855.										
1856	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 837 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1856.										
1857	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 838 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1857.										
1858	21/09/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	5,00	0,50	0,50	4,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 839 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1858.										
1859	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Trabalhista nº 0002802-59.2014.5.02.0014 - 14ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, Reclamante: Andre da Silva Paiva.										
1860	23/09/2016	2652/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	16º Tabelião de Notas de São Paulo	4.000,00	3.837,43	3.837,43	162,57	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente a lavratura de Ata Notarial para apuração de fatos no Processo Administrativo nº 2365/2016, conforme Portaria Coren-SP/DIR/067/2016.								
1861	26/09/2016	PA 2942	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 04 diárias + 25% de 01 diária, referente à ministrar palestra na Escola de Enfermagem e reunião de monitoramento com a equipe de fiscalização, nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no período de 03/10/16 a 07/10/16.								
1862	26/09/2016	PA 3189/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRICIO ARAUJO CALDAS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 02 diárias + 25% de 01 diária, referente à atuar como advogado nas audiências a serem realizadas na Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09/16 a 29/09/16.								
1863	26/09/2016	1518/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	44.127,78	32.412,44	20.697,10	0,00	11.715,34
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Originário nº 024/2014. Reserva orçamentária para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renovação contratual de serviços de manutenção de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R\$ 140.584,08. Valor Pré-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016. Valor do Contrato R\$ 140.584,08 Valor mensal R\$ 11.715,34 valor diário R\$ 390,51 Empenhar 2016 R\$ 44.127,78								
1864	26/09/2016	107619/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	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 nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017.								
1865	27/09/2016	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente à ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Preto e Descalvado, nos dias 28/09 a 29/09/2016.								
1866	27/09/2016	PA 4511/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente à participação no Encontro Setorial de registro e cadastro a ser realizado pelo COFEN EM Brasília- DF, nos dias 27/09 a 29/09/2016.								
1867	27/09/2016	PA 3651/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos, nos dias 27/09 a 29/09/2016								
1868	27/09/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 12/2016 - Processo Administrativo nº 287/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 31/2016 - II Encontro de Instituições Formadoras de Profissionais de Enfermagem do Nível Médio - 28/09/2016.								
1869	27/09/2016	PA 498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos, no período de 27/09 a 29/09/2016.								
1870	27/09/2016	2543/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.126,10	3.126,10	3.126,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016, Ordem de Fornecimento nº OF. 0023/2016, Autorização de Compras nº 65/2016. Aquisição conforme descrito as fls. 49.								
1871	27/09/2016	PA 2988	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos, no período de 27/09 a 29/09/2016.								
1872	28/09/2016	1471/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.378,91	1.378,91	1.378,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 09/2016, Processo Administrativo nº 1471/2016, Autorização de Compra com Instalação nº 060/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de cortinas para o Coren Educação.								
1873	28/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.867,64	1.867,64	1.867,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 105 de 04/01/2016. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.								
1874	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA	60,00	54,30	54,30	5,70	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 840 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1874.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1875	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 841 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1875.										
1876	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 842 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1876.										
1877	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA	250,00	142,00	142,00	108,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 843 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1877.										
1878	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 844 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1878.										
1879	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 845 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1879.										
1880	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 846 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1880.										
1881	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 847 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1881.										
1882	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 848 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1882.										
1883	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 849 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1883.										
1884	28/09/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	226,00	226,00	74,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 850 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1884.										
1885	28/09/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00	87,00	87,00	403,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 851 de 28/09/2016 até 20/10/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/10/2016. EMPENHO 1885.										
1886	28/09/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 852 de 28/09/2016 até 20/10/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/10/2016. EMPENHO 1886.										
1887	29/09/2016	PA 2502/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 02/10 a 07/10/16.										
1888	29/09/2016	PA 2502/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 2,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/10 a 11/10/16.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1889	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de telefonia no mês de Setembro/2016 para a Subseção de Santo André.										
1890	03/10/2016	PA 1054/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Jaborandi, no período de 15/09 a 16/09/2016.										
1891	03/10/2016	PA 2925/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação na 3º Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasília - DF , no período de 04/10 a 05/10/16.										
1892	03/10/2016	PA 4812/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL CIMA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a participação na 3º Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasília - DF , no período de 04/10 a 05/10/16.										
1893	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	13,30	13,30	13,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiá e SP Área 16. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços										
1894	06/10/2016	2871/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 23/2016 - Processo Administrativo nº 1437/2014 - Ata de Registro de Preços nº 34/2016 - Autorização de Compra nº 62/2016. Aquisição: (04) pç Scanner Cannon DR - 6030 C.										
1895	06/10/2016	2711/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	20.984,00	0,00	0,00	20.984,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 - Ata de Registro de Preços nº 28/2016 - Processo Administrativo nº 65/2016 - Contrato de Prestação de Serviços nº 65/2016. Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado para Subseção de Araçatuba R\$ 20.984,00.										
1896	06/10/2016	2711/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 - Ata de Registro de Preços nº 28/2016 - Processo Administrativo nº 65/2016 - Contrato de Prestação de Serviços nº 65/2016. Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado para de Subseção de Ribeirão Preto R\$ 4.080,00.								
1897	06/10/2016	2711/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	10.136,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 - Ata de Registro de Preços nº 28/2016 - Processo Administrativo nº 65/2016 - Contrato de Prestação de Serviços nº 65/2016. Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado para o Nape de Registro R\$ 10.136,00.								
1898	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 853 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1898.								
1899	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 854 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1899.								
1900	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 855 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1900.								
1901	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 856 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1901.								
1902	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00	79,54	79,54	80,46	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 857 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1902.								
1903	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00	16,28	16,28	183,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 858 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1903.										
1904	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	178,00	118,39	118,39	59,61	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 859 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1904.										
1905	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - ANGELA MARIA FRANSDEN SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	50,00	2,00	2,00	48,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 860 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1905.										
1906	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	150,00	6,00	6,00	144,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 861 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1906.										
1907	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 862 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1907.										
1908	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 863 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1908.										
1909	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 864 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1909.										
1910	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 865 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1910.										
1911	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	70,00	12,00	12,00	58,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 866 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1911.										
1912	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	2,00	0,50	0,50	1,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 867 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1912.										
1913	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 868 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1913.										
1914	06/10/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 869 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1914.										
1915	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	23ª VARA DO TRABALHO	9.852,99	9.852,99	9.852,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 23ª VARA DO TRABALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Trabalhista nº 0198800792007502, TRT da 2ª Região, 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, Reclamante: Alexandre Ferreira do Bonfim, Reclamado: Forte Segurança e Vigilância S?C Ltda.										
1916	10/10/2016	PA 3106	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a audiência de conciliação em Sorocaba, em 15/09/2016.										
1917	10/10/2016	PA 216/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 05/10 a 07/10/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1918	10/10/2016	PA 3652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a acompanhamento, como advogado, na audiência trabalhista em Marília, no período de 05/10 a 06/10/2016.										
1919	10/10/2016	PA 3799/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016.										
1920	10/10/2016	PA 3944/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA AZANHA	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016.										
1921	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	15,32	0,00	0,00	15,32	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiá e outras para SP Areá 16. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços										
1922	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiá e outra para SP Areá 11. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços										
1923	13/10/2016	2100/2016	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	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 - Processo Administrativo nº 120/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 33/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador.										
1924	13/10/2016	2554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016 - Processo Administrativo nº 4680/2015 - Ata de Registro de Preços nº 22/2016 - Ordem de Compra nº 038.16 - Autorização de Compras nº 64/2016. Certificado em papel de segurança - Exclusivo GEFIS.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1925	13/10/2016	1888/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.113.000,00	520.992,36	516.470,36	311.486,79	280.520,85
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.										
1926	13/10/2016	3651/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 25% de 01 diária, referente representação como preposto em Audiência de Conciliação, na cidade de Sorocaba, em 15/09/15.										
1927	13/10/2016	PA 894/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016; e 02 diárias referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina, São Carlos e Descalvado, no período de 27/09 a 29/09/2016										
1928	13/10/2016	PA 2925	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 03,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1929	13/10/2016	PA 637/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1930	13/10/2016	PA 601/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, referente à suporte técnico em Presidente Prudente, no período de 19/10 a 21/10/2016.										
1931	13/10/2016	PA 638	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1932	13/10/2016	PA 4042/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.								
1933	13/10/2016	PA 2076	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.								
1934	13/10/2016	PA 4704/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.								
1935	13/10/2016	PA 2880	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 19/10/2016.								
1936	13/10/2016	PA 602/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias, referente à suporte técnico em Presidente Prudente, no período de 19/10 a 21/10/2016.								
1937	13/10/2016	PA 149/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização em Mococa, no período de 19/10 a 21/10/2016.								
1938	13/10/2016	PA 4043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente à ações de fiscalização em Ibaté e Guatapara, no período de 20/10 a 21/10/2016.								
1939	13/10/2016	PA 2101/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PAULO COBELLIS GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.								
1940	13/10/2016	PA 3879/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GISELE CRISTINA GENTIL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5,5 diárias, referente à participação e organização no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1941	13/10/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 870 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1941.										
1942	13/10/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 871 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1942.										
1943	13/10/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 872 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1943.										
1944	13/10/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	15,20	15,20	84,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 873 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1944.										
1945	13/10/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 874 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1945.										
1946	13/10/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	600,00	585,00	585,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 875 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1946.										
1947	13/10/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 876 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1947.								
1948	13/10/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 877 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1948.								
1949	13/10/2016	647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	200,00	152,00	152,00	48,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 878 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1949.								
1950	13/10/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 879 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1950.								
1951	13/10/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 880 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1951.								
1952	13/10/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 881 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1952.								
1953	13/10/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 882 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1953.								
1954	13/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	7.000,00	4.650,31	4.650,31	2.349,69	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.								
1955	13/10/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 883 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1955.								
1956	13/10/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	35,00	35,00	145,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 884 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1956.								
1957	13/10/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 885 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1957.								
1958	13/10/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 886 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1958.								
1959	13/10/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 887 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1959.								
1960	13/10/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	25,00	25,00	275,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 888 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1960.								
1961	13/10/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 889 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1961.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1962	13/10/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 890 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1962.										
1963	14/10/2016	PA 2080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1964	14/10/2016	PA 4044	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1965	14/10/2016	PA 2083/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1966	14/10/2016	PA 500/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1967	14/10/2016	PA 500/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária, referente à atender convocação do COFEN pa tratar sobre o MuNEAN , no período de 20/09 a 21/09/2016.										
1968	14/10/2016	PA 2090/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.										
1969	14/10/2016	PA 4043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.								
1970	17/10/2016	107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	9.017,52	6.108,65	6.108,65	0,00	2.908,87
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.								
1971	17/10/2016	107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	5.530,20	3.746,27	3.746,27	0,00	1.783,93
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.								
1972	17/10/2016	107126/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	8.207,37	5.471,58	5.471,58	0,00	2.735,79
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Itapetinga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 16.414,74. Vigência do contrato de 01/10/2016 à 31/03/2017.								
1973	17/10/2016	1075/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.								
1974	17/10/2016	1077/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN	2.000,00	501,30	501,30	1.498,70	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.								
1975	17/10/2016	PA 3215	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.								
1976	17/10/2016	1081/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	2.800,00	2.235,52	2.235,52	564,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
1977	17/10/2016	610/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	2.800,00	766,38	766,38	2.033,62	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
1978	17/10/2016	1378/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA SILVIA DUSILEK	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
1979	17/10/2016	1083/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MERCIA MARIA DEL SANTO	5.600,00	5.413,86	5.413,86	186,14	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
1980	17/10/2016	411/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	5.500,00	3.028,43	3.028,43	2.471,57	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
1981	17/10/2016	1085/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA	4.100,00	2.302,47	2.302,47	1.797,53	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
1982	17/10/2016	2546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016, Ordem de Compra nº 031.16, Autorização de Compras nº 52/2016. Aquisição de produtos conforme descrito as fls. 60.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1983	18/10/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 12/2016 - Processo Administrativo nº 287/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 34/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador - 26/10/2016.										
1984	19/10/2016	PA 2076/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Brasília - DF, no período de 27/10 a 30/10/2016.										
1985	19/10/2016	PA 149/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização nas cidades de São José do Rio Pardo, São Carlos e Ribeirão Bonito, no período de 26/10 a 28/10/2016.										
1986	19/10/2016	PA 2080/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diária, referente à participação da 481ª ROP do COFEN e inauguração da Sede Administrativa do COFEN no Rio de Janeiro - RJ, no período de 28/09 a 29/09/2016.										
1987	19/10/2016		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	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 97 de 04/01/2016 por ter sido emitido a menor à época. 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.										
1988	19/10/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 891 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1988.										
1989	19/10/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 892 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1989.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1990	19/10/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 893 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1990.										
1991	19/10/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 894 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1991.										
1992	19/10/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 895 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1992.										
1993	19/10/2016	2525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	BIANCA BALLARIN ALBINO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 896 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1993.										
1994	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 897 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1994.										
1995	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 898 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1995.										
1996	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	275,00	13,80	13,80	261,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 899 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1996.								
1997	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 900 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1997.								
1998	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 901 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1998.								
1999	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 902 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1999.								
2000	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 903 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2000.								
2001	19/10/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 904 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2001.								
2002	19/10/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM	250,00	22,00	22,00	228,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 905 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2002.								
2003	19/10/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 906 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2003.								
2004	19/10/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 907 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2004.								
2005	19/10/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 908 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2005.								
2006	19/10/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 909 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2006.								
2007	19/10/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 910 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2007.								
2008	19/10/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 911 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2008.								
2009	19/10/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 912 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2009.								
2010	19/10/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 913 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2010.										
2011	19/10/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 914 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2011.										
2012	19/10/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	77,00	77,00	123,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 915 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2012.										
2013	19/10/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	0,50	0,50	4,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 916 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2013.										
2014	19/10/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 917 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2014.										
2015	19/10/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 918 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2015.										
2016	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 919 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2016.										
2017	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 920 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2017.								
2018	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 921 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2018.								
2019	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 922 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2019.								
2020	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 923 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2020.								
2021	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 924 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2021.								
2022	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 925 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2022.								
2023	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 926 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2024	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 927 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2024.										
2025	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 928 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2025.										
2026	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 929 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2026.										
2027	19/10/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 930 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2027.										
2028	21/10/2016	1106/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NICE APARECIDA DE LIMA	3.000,00	1.087,67	1.087,67	1.912,33	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016 as fls 29 .										
2029	21/10/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Complemento do empenho nº 91. 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.										
2030	25/10/2016	2292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 08/2016, Autorização de Execução de Serviço 35/2016, Ordem de Fornecimento 24/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2031	25/10/2016	378/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.400,00	521,80	521,80	1.878,20	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 043.										
2032	25/10/2016	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	558,71	558,71	558,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, 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. Empenho complementar ao de nº 74/2016.										
2033	25/10/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP para acobertar despesas com evento 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador em 26/10/2016. Autorização de Execução de Serviços 36/2016. PA 287/2016. PE 12/2016.										
2034	25/10/2016	PA 976/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2035	25/10/2016	PA 3722	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2036	26/10/2016	PA 2527	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2037	26/10/2016	PA 3647	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2038	26/10/2016	PA 3717	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2039	26/10/2016	PA 3718	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2040	26/10/2016	PA 3716	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado aREGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2041	26/10/2016	PA 1140	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2042	26/10/2016	PA 1136	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA BALLARIN ALBINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.										
2043	26/10/2016	PA 0150	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período de 27/10 a 28/10/2016.										
2044	26/10/2016	PA 1192	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para transporte da presidente no congresso de bioética de Ribeirão Preto, no período de 21/10 a 22/10/2016.										
2045	26/10/2016	162/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	39,67	39,67	39,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose dos Campos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.429,50. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017. Empenho Complementar ao de nº. 216/2016.								
2046	26/10/2016	PA 495	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 1,5 diária (100%), para atender convocação em reunião na Sede , no período de 09/10 a 10/10/2016.								
2047	26/10/2016	PA 3317	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS ,referente a 0,25 diária (100%), para realização de audiência em Sorocaba , no dia 14/09/2016.								
2048	26/10/2016	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	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Complemento do Empenho nº 111 devido a anulação 362/2016 indevida. 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.								
2049	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00	165,56	165,56	34,44	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 931 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2049.								
2050	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	49,10	49,10	50,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 932 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2050.								
2051	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	140,00	115,71	115,71	24,29	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 933 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2051.								
2052	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00	169,24	169,24	30,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 934 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2052.										
2053	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 935 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2053.										
2054	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 936 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2054.										
2055	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 937 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2055.										
2056	26/10/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 938 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2056.										
2057	26/10/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	500,00	270,00	270,00	230,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 939 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2057.										
2058	26/10/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	190,00	129,20	129,20	60,80	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 940 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2058.										
2059	26/10/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 941 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2059.										
2060	26/10/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 942 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2060.										
2061	26/10/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 943 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2061.										
2062	26/10/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA	90,00	49,00	49,00	41,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 944 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2062.										
2063	26/10/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	49,00	49,00	151,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 945 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2063.										
2064	26/10/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA	200,00	62,95	62,95	137,05	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 946 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2064.										
2065	26/10/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 947 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2065.										
2066	26/10/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 948 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2066.										
2067	26/10/2016	518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLACIELMA BEGA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 949 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2067.										
2068	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 950 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2068.										
2069	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	200,00	99,50	99,50	100,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 951 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2069.										
2070	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 952 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2070.										
2071	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 953 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2071.										
2072	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 954 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2072.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2073	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 955 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2073.										
2074	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 956 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2074.										
2075	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 957 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2075.										
2076	26/10/2016	596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 958 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2076.										
2077	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 959 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2077.										
2078	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 960 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2078.										
2079	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 961 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2079.								
2080	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	250,00	79,20	79,20	170,80	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 962 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2080.								
2081	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 963 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2081.								
2082	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 964 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2082.								
2083	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 965 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2083.								
2084	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 966 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2084.								
2085	26/10/2016	336/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 967 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2085.								
2086	27/10/2016	2548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	9.787,50	0,00	0,00	9.787,50	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016.								
2087	27/10/2016	2545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MICROSENS LTDA	6.142,87	0,00	0,00	6.142,87	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016.								
2088	27/10/2016	2550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.650,46	0,00	0,00	2.650,46	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016.								
2089	27/10/2016	2554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016.								
2090	28/10/2016	PA 234	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.								
2091	28/10/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.								
2092	28/10/2016	PA 603/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016.								
2093	31/10/2016	107808/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A.	15.654,87	1.548,98	1.548,98	9.105,89	5.000,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente Pregão Eletrônico nº 028/2014 - Segundo termo aditivo de renovação contratual de serviço de telefonia móvel ao contrato de prestação de serviços nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2016 à 30/09/2017.								
2094	31/10/2016	2554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016.										
2095	31/10/2016	2545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MICROSENS LTDA	6.142,87	6.142,87	6.142,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016.										
2096	31/10/2016	2548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	9.787,50	9.787,50	9.787,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016.										
2097	31/10/2016	2550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.650,46	2.162,06	2.162,06	488,40	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016.										
2098	31/10/2016	PA 4042	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016.										
2099	31/10/2016	PA 2502/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016.										
2100	31/10/2016	PA 3737/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016.										
2101	31/10/2016	2544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	12.905,00	12.905,00	12.905,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 69/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2102	31/10/2016	2551/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	TERRAGIGA Informática Ltda – ME	1.501,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 68/2016.										
2103	31/10/2016	150/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	30,67	30,67	30,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Complemento do Empenho nº 198. Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Itapetininga, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,68. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.										
2104	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender Folha de Pagamento/2016.										
2105	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com PIS/PASEP conforme Folha de Pagamento/2016.										
2106	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para despesas com FGTS conforme Folha de Pagamento/2016.										
2107	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	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, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016.										
2108	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP	319.100,00	302.672,77	302.672,77	16.427,23	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016.										
2109	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	600,00	238,80	178,80	361,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016.										
2110	31/10/2016	PA 2341/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016.										
2111	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.276.474,53	2.276.474,53	2.273.017,24	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).										
2112	01/11/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSEN, mediante autorização do Ordenador de Despesa e conforme fl. 321/323 e 340 do Processo 672/2016.										
2113	03/11/2016	PA 4705	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM - 4º Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16.										
2114	03/11/2016	PA 4706	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.										
2115	03/11/2016	PA 601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.										
2116	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	300,00	184,69	184,69	115,31	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 968 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2116.								
2117	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 969 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2117.								
2118	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 970 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2118.								
2119	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	190,00	100,00	100,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 971 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2119.								
2120	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 972 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2120.								
2121	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 973 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2121.								
2122	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 974 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2122.								
2123	03/11/2016	611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 975 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2123.								
2124	04/11/2016	PA 2955/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16 .								
2125	04/11/2016	PA 2912	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16.								
2126	04/11/2016	PA 216/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Terapêutico Singular em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16								
2127	04/11/2016	PA 273/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16.								
2128	04/11/2016	PA 894/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Juruá, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16; 01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito e Araraquara , no período de 31/10 a 01/11/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização em Mococa, São José do Rio Pardo e Caconde , no período de 09/11 a 10/11/16;								
2129	07/11/2016	PA 195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 04 diárias, referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 07/11 a 11/11/16.								
2130	07/11/2016	PA 1192/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte de colaboradores do grupo de trabalho para Marília, no período de 17/10 a 18/10/16.								
2131	07/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.371,94	9.371,94	9.371,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.										
2132	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Empenho complementar ao de nº. 119 a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.										
2133	07/11/2016	1105/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MEY FAN PORFÍRIO WAY	4.000,00	2.612,38	2.612,38	1.387,62	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 041.										
2134	08/11/2016	PA 391/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro de Secretários do Sistema COFEN/ CORENs, nos dias 09/11 a 10/11/2016.										
2135	08/11/2016	2598/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	7.348,26	3.908,26	3.908,26	0,00	3.440,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias.										
2136	08/11/2016	2598/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	68,44	0,00	0,00	68,44	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual manutenção de moto gerador. Valor do contrato R\$ 275,31. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 conforme demonstrativo de fl.nº 388 do processo 2598/2015.										
2137	09/11/2016	3951/2015	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	1.074,19	450,00	450,00	0,00	624,19
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente Dispensa de Licitação nº 030/2015. Prestação de serviços de recorte e envio de publicações inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R\$ 5.400,00. Vigência de 20/10/2016 à 19/10/2017. Valor empenhado para 2016 referente a 2 meses e 12 dias.										
2138	09/11/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do treinamento Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/2016.										
2139	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 976 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2139.										
2140	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	4,92	4,92	15,08	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 977 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2140.										
2141	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 978 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2141.										
2142	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 979 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2142.										
2143	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	124,50	124,50	5,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 980 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2143.										
2144	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	48,49	48,49	81,51	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 981 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2144.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2145	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 982 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2145.										
2146	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 983 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2146.										
2147	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 984 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2147.										
2148	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 985 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2148.										
2149	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 986 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2149.										
2150	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 987 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2150.										
2151	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 988 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2151.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2152	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00	0,50	0,50	19,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 989 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2152.										
2153	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 990 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2153.										
2154	09/11/2016	96/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 991 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2154.										
2155	10/11/2016	PA 4043/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação em congresso nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em Brasília - DF , no período de 16/11 a 18/11/16.										
2156	10/11/2016	PA 234/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,5 diária, referente a ações de fiscalização em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16.										
2157	10/11/2016	PA 3448	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação como ouvinte no XV congresso brasileiro de infecção e epidemiologia em Belo Horizonte, no período de 10/11 a 12/11/16.										
2158	10/11/2016	2100/2016	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	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com prestação de serviços de Buffet no 1º Encontro de Atualização em Serviços do Paciente nos dias 24 e 25/11/2016. Autorização de Execução de Serviços 38/2016.PE 11/2016. PA 120/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2159	10/11/2016	PA 3436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	22,53	22,53	22,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA para cobertura orçamentária de Taxa de Cópia do Processo 2016/47693.										
2160	10/11/2016	2599/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.063,86	1.063,86	1.063,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, para acobertar despesas com fornecimento de materiais. PE 16/2015. PA 2599/2015. Autorização de Compra 70/2016.										
2161	10/11/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	5.748,20	5.748,20	5.748,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de organização de eventos para o 1º Simpósio de Atualização em segurança do Paciente nos dias 24 e 25/11/2016. PE 12/2016. PA 287/2016. autorização de execução de Serviço 37/2016.										
2162	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	627,16	627,16	627,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016.										
2163	16/11/2016	PA 498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICARDO TEODORO ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016.										
2164	16/11/2016	PA 505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016.										
2165	16/11/2016	PA 637/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA ,referente a 01 diária (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 23/11 a 24/11/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2166	16/11/2016	PA 1584/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira ,referente a 01 diária (100%), sendo 0,5 diária para comprimento de intimação no Fórum Federal de Sorocaba, no dia 28/10/2016 e 0,5 diária para distribuição de processos de execução fiscal no Fórum Federal de Caraguatatuba, no dia 04/11/2016.										
2167	16/11/2016	PA 1056	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 03 diárias (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 22/11 a 25/11/2016.										
2168	16/11/2016	PA 3945/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE ,referente a 2,5 diárias (100%), para participação no CONATEN em Brasilia , no período dia 16/11 a 18/11/2016.										
2169	16/11/2016	PA 150/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016.										
2170	16/11/2016	PA 2292/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016.										
2171	16/11/2016	PA 1140/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016.										
2172	17/11/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 39/2016. Evento: Campanha pela não violência contra a Mulher - 26/11/2016.										
2173	18/11/2016	PA 2090/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização em São Carlos, no período de 17/11 a 18/11/2016 e 02 diárias referente à ações de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 22/11 a 24/11/2016.								
2174	18/11/2016	PA 081/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 diárias, referente à participação na Reunião de Chefias da GEFIS na Sede em SP, no período de 22/11 a 25/11/2016.								
2175	18/11/2016	PA 3487	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 1,5 diária, referente à Oficina sobre as Competências dos profissionais de enfermagem em Brasília, no período de 15/11 a 16/11/2016.								
2176	18/11/2016	PA 894/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, referente à participar de Reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede do Coren-sp, no período de 22/11 a 25/11/2016.								
2177	18/11/2016	PA 2090/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no 5º Congresso Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em Brasília, no período de 16/11 a 18/11/2016.								
2178	18/11/2016	PA 216/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva, no período de 22/11 a 24/11/2016.								
2179	18/11/2016	PA 3721/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,5 diária, referente à participar de audiência em São José do Rio Preto, no dia 24/11/2016.								
2180	18/11/2016	PA 234/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 diárias, referente a ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva, no período de 22/11 a 24/11/16.								
2181	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00	30,00	30,00	60,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 992 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2181.										
2182	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 993 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2182.										
2183	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	74,50	74,50	125,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 994 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2183.										
2184	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 995 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2184.										
2185	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 996 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2185.										
2186	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 997 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2186.										
2187	18/11/2016	255/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 998 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2187.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2188	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 999 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2188.										
2189	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1000 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2189.										
2190	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1001 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2190.										
2191	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1002 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2191.										
2192	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1003 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2192										
2193	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1004 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2193.										
2194	18/11/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1005 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2194.								
2195	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1006 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2195.								
2196	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1007 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2196.								
2197	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA	400,00	328,50	328,50	71,50	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1008 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2197.								
2198	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1009 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2198.								
2199	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1010 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2199.								
2200	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1011 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2200.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2201	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1012 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2201.										
2202	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1013 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2202.										
2203	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1014 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2203.										
2204	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1015 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2204.										
2205	18/11/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1016 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2205.										
2206	18/11/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1017 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2206.										
2207	18/11/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1018 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2207.										
2208	18/11/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1019 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2208.										
2209	18/11/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1020 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2209.										
2210	18/11/2016	584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1021 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2210.										
2211	23/11/2016	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no curso de gestão promovido pelo COFEN , no período de 07/11 a 08/11/2016.										
2212	23/11/2016	PA 976/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.										
2213	23/11/2016	PA 1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.										
2214	23/11/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1022 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2214.										
2215	23/11/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1023 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2215.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2216	23/11/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1024 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2216.										
2217	23/11/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1025 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2217.										
2218	23/11/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1026 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2218.										
2219	23/11/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1027 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2219.										
2220	23/11/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1028 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2220.										
2221	23/11/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1029 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2221.										
2222	23/11/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1030 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2222.								
2223	23/11/2016	862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	REGINA MORI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1031 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2223.								
2224	23/11/2016	PA 3652/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente participação em audiências de conciliação em execução fiscal no Fórum Federal de Ribeirão Preto, na cidade de Assis, no período de 07/11 a 11/11/2016.								
2225	24/11/2016	PA 1192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte da Presidente para reunião com os responsáveis técnicos da região da subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/11 a 22/11/16.								
2226	24/11/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	5.408,20	0,00	0,00	5.408,20	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 012/2016, Processo Administrativo nº 287/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 41/2016. Evento: 6º Seminário de Comissão de Ética - CEE Coren SP - 07/12/2016 e 08/12/2016.								
2227	24/11/2016	2100/2016	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	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 40/2016. Evento: 6º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - CEE Coren SP.								
2228	25/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	180,00	26,85	26,85	153,15	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1032 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2228.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2229	25/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	600,00	329,28	329,28	270,72	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1033 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2229.										
2230	25/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	74,00	74,00	26,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1034 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2230.										
2231	25/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1035 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2231.										
2232	25/11/2016	297/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1036 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2232.										
2233	25/11/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1037 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2233.										
2234	25/11/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1038 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2234.										
2235	25/11/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1039 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2235.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2236	25/11/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1040 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2236.										
2237	25/11/2016	1165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1041 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2237.										
2238	28/11/2016	PA 1932/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ARACY CAMPOS FURLAN	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 01 diária (100%), para participar de reunião de chefias técnica e coordenação de fiscalização na Sede do Coren-SP, no período de 23/11 a 24/11/2016.										
2239	28/11/2016	PA 2886	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 01 diária, referente à participação do 3º módulo do programa de formação de gestores em Brasília - DF , no período de 05/12 a 06/12/2016.										
2240	29/11/2016	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	605,34	605,34	605,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho complementar ao Empenho de nº 110 de 04/01/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. 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. Alteração da vigência: de 26/10/2015 à 25/10/2016.										
2241	29/11/2016	2788/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	UHY MOREIRA - AUDITORES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a UHY MOREIRA - AUDITORES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 11/2016, Processo Administrativo nº 2788/2016, Contrato nº 66/2016. Contratação de perito contador assistente para atuação em Reclamação Trabalhista de nº 00001778920145020034 em trâmite na 34ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. Valor do contrato R\$ 7.800,00. Vigência do contrato de 30/09/2016 à 29/07/2017.										
2242	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Comissão de Instrução à Subseção de Marília, no período de 28/11 a 29/11/19.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2243	29/11/2016	PA 1140	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.										
2244	29/11/2016	PA 894	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.										
2245	29/11/2016	PA 2292	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.										
2246	29/11/2016	PA 81	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.										
2247	29/11/2016	PA 2630	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de fiscais para ministrar treinamento, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/16.										
2248	29/11/2016	PA 2502	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/11 a 01/12/16.										
2249	30/11/2016	PA 2080	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	650,00	650,00	650,00	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 em 3ª Módulo de Formação de Gestores, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/12 a 06/12/16.										
2250	30/11/2016	2627/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente Pregão Eletrônico 13/2016, Processo Administrativo nº 3953/2016, Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2016, prestação de serviço de Certificação Digital através da validação presencial, da geração, entrega e suporte de certificados de servidor do tipo SSL da validação completa.								
2251	30/11/2016	107619/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210.000,00	21.255,44	21.255,44	96.321,52	92.423,04
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 1864 de 26/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017.								
2252	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	964,92	964,92	964,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, ref. a complemento do empenho nº 188 para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.								
2253	30/11/2016	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	5.666,20	5.666,20	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 012/2016, Processo Administrativo nº 287/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 41/2016. Evento: 6º Seminário de Comissão de Ética - CEE Coren SP - 07/12/2016 e 08/12/2016.								
2254	30/11/2016	2100/2016	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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 40/2016. Evento: 6º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - CEE Coren SP.								
2255	30/11/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	690,00	300,20	300,20	389,80	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1042 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2255.								
2256	30/11/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00	66,85	66,85	33,15	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1043 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2256.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2257	30/11/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1044 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2257.										
2258	30/11/2016	675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1045 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2258.										
2259	30/11/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1046 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2259.										
2260	30/11/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00	33,00	33,00	147,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1047 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2260.										
2261	30/11/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1048 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2261.										
2262	30/11/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1049 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2262.										
2263	30/11/2016	480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1050 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2263.										
2264	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	43,30	43,30	56,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1051 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2264.										
2265	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	156,60	156,60	43,40	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1052 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2265.										
2266	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	62,40	62,40	137,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1053 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2266.										
2267	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00	66,00	66,00	134,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1054 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2267.										
2268	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1055 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2268.										
2269	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1056 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2269.										
2270	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1057 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2270.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2271	30/11/2016	674/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1058 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2271.										
2272	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	4,66	4,66	4,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., Referente a Serviços de telefonia no mês de novembro/2016 para a Subseção de Santo André.										
2273	02/12/2016	99245/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELFÔNICA BRASIL S. A.	739,62	0,00	0,00	0,00	739,62
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Referente ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão nº 06/2012. Prestação de serviços de link redundante para o Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 29.585,88. Vigência do contrato de 22/12/2016 à 21/12/2017.										
2274	05/12/2016	PA 1052	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de dimensionamento na Sede do Coren-SP , no período de 29/11 a 30/11/2016.										
2275	05/12/2016	PA 1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de reunião para dirimir duvidas referentes à resolução Cofen 527/2016 no Coren SP , no período de 29/11 a 01/12/2016.										
2276	05/12/2016	PA 976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de treinamento - Dimensionamento de pessoal de enfermagem em São Paulo, no período de 29/11 a 30/11/2016.										
2277	05/12/2016	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	6.083,17	6.083,16	1.403,81	0,01	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; Valor mensal do contrato: R\$ 4.679,35. Vigência de Contratação 22/11/2016 a 21/11/2019.										
2278	05/12/2016	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínio e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.863,02	429,93	429,93	0,00	1.433,09
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; referente ao condomínio. Valor mensal do contrato: R\$ 1.433,09. Vigência de Contratação 22/11/2016 a 21/11/2019.								
2279	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.860,82	9.860,82	9.860,82	0,00	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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.								
2280	05/12/2016	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	3.490,90	3.490,90	3.490,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. 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. Empenho de regularização de elemento de despesa conforme anulação de empenho nº 169.								
2281	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89	80,89	80,89	0,00	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 serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.								
2282	05/12/2016	110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	3.562,81	3.562,81	3.562,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 em virtude do reajuste contratual.								
2283	05/12/2016	106452/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Empenho complementar ao Empenho nº 170 de 04/01/2016. 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.								
2284	07/12/2016	3339/2014	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	3.642,15	1.540,93	0,00	0,00	2.101,22
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 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com renovação de contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto. Valor anual do contrato R\$ 25.215,24. Vigência do contrato de 09/11/2016 à 08/11/2017.								
2285	07/12/2016	3339/2014	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	2.978,25	0,00	0,00	0,00	2.978,25
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 renovação de 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\$ 18.810,00. Vigência do contrato de 04/11/2016 à 03/11/2017.										
2286	07/12/2016	101152/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	23.044,39	5.318,01	5.318,01	134,99	17.591,39
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reserva orçamentária para acobertar quarto termo renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R\$ 237.105,88. Vigência do contrato de 22/11/2016 à 21/11/2017. Pregão Eletrônico 11/2012. OBS: Não está fazendo parte do valor empenhado neste exercício de 2016, o valor da limpeza de fachada e carpetes no valor de R\$ 24.383,92 que só deverá ser empenhado no exercício de 2017.										
2287	07/12/2016	107805/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA.	6.246,54	2.958,85	0,00	0,08	3.287,61
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Terceiro Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 39.451,32. Vigência de 04/11/2016 a 03/11/2017.										
2288	07/12/2016	PA 2880	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ,referente a 0,5 diária (100%), para participar do treinamento de 17º assembleia de presidentes em Brasilia- DF, no dia 01/12/2016.										
2289	07/12/2016	PA 01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GEISA SIMONATO FERMINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016.										
2290	07/12/2016	PA 151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NICE APARECIDA DE LIMA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016.										
2291	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1059 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2291.										
2292	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00	90,10	90,10	9,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1060 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2292.										
2293	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1061 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2293.										
2294	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	160,00	38,00	38,00	122,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1062 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2294.										
2295	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1063 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2295.										
2296	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1064 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2296.										
2297	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1065 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2297.										
2298	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	150,00	20,00	20,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1066 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2298.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2299	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .										
2300	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1068 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2300.										
2301	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	280,00	130,00	130,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1069 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2301.										
2302	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1070 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2302.										
2303	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1071 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2303.										
2304	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1072 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2304.										
2305	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1073 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2305.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2306	07/12/2016	672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1074 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2306.										
2307	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1075 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2307.										
2308	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1076 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2308.										
2309	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1077 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2309.										
2310	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1078 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2310.										
2311	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1079 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2311.										
2312	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1080 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2312										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2313	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1081 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2313.										
2314	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1082 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2314.										
2315	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1083 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2315.										
2316	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1084 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2316.										
2317	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1085 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2317.										
2318	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1086 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2318.										
2319	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1087 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2319.								
2320	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1088 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2320.								
2321	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1089 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2321.								
2322	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1090 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2322.								
2323	07/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1091 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2323.								
2324	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1092 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2324.								
2325	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1093 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2325.								
2326	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00	90,00	90,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1094 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2326.								
2327	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1095 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2327.								
2328	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1096 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2328.								
2329	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1097 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2329.								
2330	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1098 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2330.								
2331	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1099 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2331.								
2332	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 1100 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2332.								
2333	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00	0,50	0,50	14,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1101 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2333.										
2334	07/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 1102 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2334.										
2335	08/12/2016	PA 495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 01 diária (100%), para atender convocação para participar de reunião na Sede do COREN - SP , no período de 27/11 a 29/11/2016.										
2336	08/12/2016	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	159,53	159,53	159,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Empenho complementar ao Empenho de nº 110 e Empenho Nº. 2240/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. 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. Alteração da vigência: de 26/10/2015 à 25/10/2016.										
2337	09/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016.										
2338	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5,12	5,12	5,12	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 2016 - COREN Educação.										
2339	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A.	4,93	4,93	4,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de telefonia no mês de Dezembro/2016 para a Subseção S. J do Rio Preto.										
2340	12/12/2016	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	6,65	6,65	6,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, Empenho Complementar à prestação de contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 31/08/2016 a 29/09/2016, autorizado em decisão da autoridade superior no despacho à folha 218 do Processo 294/2016.								
2341	12/12/2016	510/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº 591(R\$ 30.290,00), referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.								
2342	12/12/2016	511/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº. 590(R\$ 28.750,00) referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.								
2343	12/12/2016	101120	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Complemento do Empenho nº 39, para viabilizar a liquidação da NF 180 referente ao período de 1º/11/2016 a 26/11/2016. 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.								
2344	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	460,80	460,80	460,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016.								
2345	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren Educação. Referente contas mês 12/2016.								
2346	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10.586,72	10.586,72	10.586,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren-Sede. Referente contas mês 12/2016.								
2347	13/12/2016	106790/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.817,14	639,26	639,26	0,00	19.177,88
Modalidade de contratação:		d) Pregão								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.								
2348	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	550,30	550,30	550,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016.								
2349	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	425,76	425,76	425,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mês 12/2016.								
2350	13/12/2016	PA 3664	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016								
2351	13/12/2016	PA 3665	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TOYOKO SAEKI	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016								
2352	13/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.735,43	4.735,43	4.735,43	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.								
2353	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	467,55	467,55	467,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016.								
2354	15/12/2016	282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	416,81	416,81	416,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período julho, agosto e setembro de 2016 conforme fls 24/25; 27/28 e 30.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2355	15/12/2016	3671/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Referente Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 43/2016, contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva das mesas de som do Coren-SP Educação.										
2356	15/12/2016	PA 973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016.										
2357	15/12/2016	3670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 42/2016, serviço de manutenção das mesas de som da Sede do Coren-SP.										
2358	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	438,11	0,00	0,00	438,11	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.										
2359	19/12/2016	1084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	989,33	989,33	989,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de abril/2016 as fls 29; maio/2016 as fls 30 e junho/2016 as fls 31.										
2360	19/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA	12,92	12,92	12,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339										
2361	19/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2362	19/12/2016	2100/2016	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	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 1923 de 13/10/2016 em atendimento a (NA - ELD) nº 1055/2016 fls 372v item a) Recomendações. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 - Processo Administrativo nº 120/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 33/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador.										
2363	20/12/2016	102127/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	591,87	591,87	591,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento anual de Multas de construção acima da taxa de ocupação permitida da Subseção de São José do Rio Preto.										
2364	20/12/2016	110352	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO	4.111,61	4.111,61	4.111,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 e 2282 em virtude do reajuste contratual.										
2365	20/12/2016	1416/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 190 de 04/01/2016 do Processo nº 110352, conforme solicitação de fls. 1228. Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.										
2366	20/12/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Empenho complementar ao de nº 1393 de 13/07/2016, conforme solicitação de fls 1034. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.										
2367	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviços do mes de novembro/2016, conforme requisições.										
2368	21/12/2016	1486/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.253,52	0,00	0,00	0,00	2.253,52
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente a Dispensa de Licitação nº 10/2016; PA 1486/2016; Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 071/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição e serviço de instalação de câmera de videomonitoramento compatível com mesa controladora TopWay ESC-200J para o Coren Educação.								
2369	21/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	250.000,00	220.605,64	200.059,57	29.394,36	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).								
2370	22/12/2016	3725/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP, para acobertar despesa com aquisição e instalação de portões automáticos para fechamento de duas garagens do edifício do Coren/SP Sede, Classificação econômica da despesa orçamentária de acordo com a portaria nº 70, de abril 2014. PE 25/2016. PA 2568/2014. Contrato 68/2016. Empenho gerado através do Pré-empenho nº. 185/2016.								
2371	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.								
2372	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP	60.000,00	34.693,37	34.693,37	25.306,63	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016.								
2373	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SERVIDORES COREN/SP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016.								
2374	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016.								
2375	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP	3.000,00	2.551,91	2.551,91	448,09	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, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016.								
2376	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP	8.000,00	1.672,00	1.672,00	6.328,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016.								
2377	22/12/2016	2215/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1330 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 188. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
2378	22/12/2016	2220/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1335 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 201. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
2379	22/12/2016	2211/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	432,40	0,00	0,00	432,40	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		/Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1325 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 181. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
2380	22/12/2016	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1333 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls 192.Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.								
2381	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	450.000,00	401.271,91	0,00	48.728,09	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2382	22/12/2016	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.484,04	4.263,64	0,00	12.220,40	8.000,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de nº. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016.										
2383	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP	35.000,00	32.526,16	32.526,16	2.473,84	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016.										
2384	22/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS	40.000,00	31.486,80	31.486,80	8.513,20	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, eferente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016.										
2385	22/12/2016	106162/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos	MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	10.018,44	10.018,44	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a cópia à fl. 361 do Processo 106162/2013.										
2386	22/12/2016	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1328 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 192 e 193 do Processo 2213/2016..										
2387	22/12/2016	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 131329 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 200 do Processo 2214/2016.										
2388	23/12/2016	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao Empenho nº. 1324, conforme solicitação da GCC no Processo 2210/2016 a fl. 208.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2389	23/12/2016	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	50.820,78	0,00	0,00	0,00	50.820,78
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Empenho Complementar ao Empenho de nº. 926 e 1564, conforme solicitação da GCC no Processo 1720/2014 à fl. 788.										
2390	23/12/2016	776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, Empenho complementar para acobertar despesas excedentes com locomoção conforme Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016 .										
2391	23/12/2016	1075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI	430,35	430,35	430,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016.										
2392	23/12/2016	99245/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	55,70	0,00	0,00	0,00	55,70
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Pregão eletrônico 16/2012. Empenho Complementar ao de nº. 2273/2016 em atendimento à solicitação do Memorando GCC 02/2017.										
2393	23/12/2016	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	154,79	0,00	0,00	0,00	154,79
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a ABLCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Empenho Complementar ao de nº. 2278 em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. Objeto: Condomínio. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019.										
2394	23/12/2016	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	98,61	0,00	0,00	0,00	98,61
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, Empenho Complementar ao de nº. 290/16, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: Limpeza e conservação. Valor total do contrato: R\$ 18.688,80. Vigência contratual: 14/01/2016 a 13/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.										
2395	23/12/2016	98/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1469 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R\$ 34.419,24. Vigência contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2396	23/12/2016	99/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1970 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R\$ 17.453,28. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017.										
2397	23/12/2016	4726/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho complementar ao de nº. 1971 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126. Objeto:limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 10.703,64. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017..										
2398	23/12/2016	4565/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Empenho complementar ao de nº. 2286 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA nº. 101152/2012. Objeto:limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017.										
2399	23/12/2016	739/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, Empenho complementar ao de nº. 1676 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015 Objeto: manutenção de sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017.										
2400	23/12/2016	3339/2014	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, Empenho complementar ao de nº. 2284 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017.										
2401	23/12/2016	1541/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	13,23	0,00	0,00	13,23	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, Empenho complementar ao de nº. 220 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento água ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 4.749,12. Vigência contratual: 13/02/2016 a 12/02/2017.										
2402	23/12/2016	148/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 195 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 02/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 651,34. Vigência contratual: 11/01/2016 a 10/01/2017.										
2403	23/12/2016	149/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 197 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 03/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 1.356,00. Vigência contratual: 11/01/2016 a 10/01/2017.										
2404	23/12/2016	156/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 213 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 07/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 598,00. Vigência contratual: 11/01/2016 a 10/01/2017.										
2405	23/12/2016	160/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	30,66	0,00	0,00	0,00	30,66
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 215 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 09/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015 Objeto: higienização de bebedouros da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 1.102,98. Vigência contratual: 11/01/2016 a 10/01/2017.										
2406	23/12/2016	2051/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., Empenho complementar ao de nº. 1816/2016 em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.										
2407	23/12/2016	1499/2016	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Empenho complementar aos de nº 561/1336/2032, em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.										
2408	23/12/2016	106790/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho complementar ao de nº 659/2347, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017.										
2409	23/12/2016	109812/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.377,38	0,00	0,00	0,00	20.377,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de nº. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017.										
2410	30/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016.										
2411	30/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016.										
Total de empenhos:	2.411					119.810.069,79	109.611.012,18	107.826.706,14	8.387.908,66	1.811.148,95
Ordinários:	1954					3.278.260,11	2.746.663,31	2.720.578,67	501.866,77	29.730,03
Estimativos:	198					108.543.615,93	100.184.953,22	98.624.727,88	7.204.656,11	1.154.006,60
Globais:	259					7.988.193,75	6.679.395,65	6.481.399,59	681.385,78	627.412,32