

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017	26/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001- 57)	30.460.235,00	30.460.235,00	30.460.235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.								
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	28.826.142,00	18.577.444,87	18.577.444,87	10.248.697,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
3	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.044.165,00	2.931.444,78	2.931.444,78	112.720,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
4	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Incentivos a Qualificação dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
5	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.537.330,00	1.474.698,34	1.474.698,34	62.631,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
6	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.753.525,00	2.560.286,36	2.560.286,36	193.238,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
7	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	917.842,00	866.188,37	866.188,37	51.653,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Contitucional dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
8	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	234.371,00	206.064,58	206.064,58	28.306,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Pecuniário dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
9	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.131.244,00	28.110,64	28.110,64	3.103.133,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
10	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	261.314,00	228.036,89	228.036,89	33.277,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salário Substituição dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	229.883,00	138.879,10	138.879,10	91.003,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Horas Extras dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.281.926,00	2.574.673,34	2.574.673,34	707.252,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.400.091,00	8.809.787,40	8.102.163,63	590.303,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	410.241,00	321.831,52	321.831,52	88.409,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
15	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	268.009,00	259.432,27	259.432,27	8.576,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
16	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	22.438,00	11.380,24	11.380,24	11.057,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
17	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100.000,00	49.080,49	49.080,49	50.919,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenização de Transporte dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
18	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	282.182,00	255.513,28	255.513,28	26.668,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017.								
19	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)	1.900,00	653,52	653,52	1.246,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
20	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13)	1.500,00	1.093,42	1.093,42	406,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
21	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)	167.000,00	142.527,11	142.439,39	24.472,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
22	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)	8.500,00	7.029,24	7.029,24	1.470,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
23	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)	1.100,00	709,25	709,25	390,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
24	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06)	24.000,00	13.752,96	13.752,96	9.045,86	1.201,18
Histórico:		Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
25	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97)	1.900,00	1.715,58	1.715,58	184,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
26	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)	30.000,00	17.163,01	17.163,01	12.836,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
27	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20)	12.500,00	10.086,47	10.086,47	2.413,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
28	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	104.789,00	69.814,99	69.814,99	32.074,78	2.899,23
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)	8.000,00	4.224,03	4.224,03	3.775,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
30	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	667.000,00	522.475,00	522.475,00	138.316,55	6.208,45
Histórico:		Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.								
31	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.								
32	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	1.500.000,00	1.498.500,00	1.498.500,00	1.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.								
33	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.								
34	02/01/2017	2543/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90)	1.372,80	1.372,80	1.372,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, para acobertar despesas com aquisição de material de expediente, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 01/2017, ARP 12/2016.								
35	02/01/2017	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 (CNPJ:13.509.421/0001-94)	17.948,40	17.948,40	17.948,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 06/2017, Ordem de Compra 46/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2017	2552/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.291.541/0001-30)	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 02/2017, Ordem de Compra 45/2016.								
37	02/01/2017	2545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16)	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 05/2017, Ordem de Compra 47/2016.								
38	02/01/2017	2551/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40)	12.330,00	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 04/2017, Ordem de Compra 48/2016.								
39	02/01/2017	2546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	17.138,80	17.138,80	17.138,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PE 21/2016, Autorização de Compras 03/2017, Ordem de Compra 49/2016.								
40	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	300.000,00	31.683,56	31.683,56	268.316,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017.								
41	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017.								
42	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.000,00	595,20	595,20	404,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017.								
43	02/01/2017	3744/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	2.047.410,00	1.943.664,51	1.943.664,51	103.745,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.								
44	02/01/2017	2433/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	1.443.850,08	1.375.237,05	1.375.237,05	68.613,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias).								
45	02/01/2017	2209/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	50.260,34	40.002,24	40.002,24	10.258,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017.								
46	02/01/2017	2208/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	101.550,77	82.426,96	82.426,96	19.123,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017.								
47	02/01/2017	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.223,36	14.223,30	14.223,30	0,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
48	02/01/2017	2211/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.101,24	13.221,63	13.221,63	0,00	879,61
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
49	02/01/2017	2212/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.614,58	13.174,83	13.174,83	439,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
50	02/01/2017	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.456,47	13.456,47	13.456,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
51	02/01/2017	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.919,28	13.919,27	13.919,27	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
52	02/01/2017	2215/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.970,70	13.970,70	13.970,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
53	02/01/2017	2216/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.309,88	13.430,31	13.430,31	879,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
54	02/01/2017	2217/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.227,17	13.347,59	13.347,59	879,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
55	02/01/2017	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	12.191,10	11.751,35	11.751,35	439,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
56	02/01/2017	2219/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	9.632,93	8.753,32	8.753,32	879,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
57	02/01/2017	2220/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.206,85	13.206,85	13.206,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.								
58	02/01/2017	1967/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	117.934,84	4.464,40	4.464,40	113.470,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017.								
59	02/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Santos, ano base 2017.								
60	02/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	449,04	0,00	0,00	449,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Licença da Subseção de Santos, ano base 2017.								
61	02/01/2017	2573/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	28.221,98	27.562,50	27.562,50	659,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017..								
62	02/01/2017	937/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	59.694,80	34.850,85	34.850,85	24.843,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Valor total do contrato: R\$ 252.825,00. Vigência contratual: 27/03/2016 a 26/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
63	02/01/2017	4282/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32)	33.126,33	32.851,03	32.851,03	275,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
64	02/01/2017	3952/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	46.964,61	7.107,96	7.107,96	31.239,90	8.616,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
65	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	281.311,00	243.234,79	243.234,79	38.076,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.								
66	02/01/2017	1832/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	28.790,56	23.175,60	23.175,60	0,00	5.614,96
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016.								
67	02/01/2017	2102/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	690.480,00	453.670,30	453.670,30	14.055,10	222.754,60
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
68	02/01/2017	2684/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	91.567,94	91.567,94	91.567,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: R\$ 233.790,48. Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
69	02/01/2017	2684/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	61.852,00	0,00	0,00	61.852,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: customização de aplicativos estivos de 400horas/ano. Valor total do contrato: R\$ 61.852,00. Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
70	02/01/2017	2684/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	51.956,28	0,00	0,00	51.956,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: consultoria especializada estimativa de 6 intervenções/ano presenciais de 40 horas cada. Valor total do contrato: R\$ 51.956,28. Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.								
71	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	44.692,39	32.649,92	32.649,92	12.042,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	9.281,20	8.043,14	7.334,32	1.238,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017.								
73	02/01/2017	5310/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	39.243,42	24.172,22	24.172,22	15.071,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor anual do contrato: R\$ 60.000,00. Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 09/06/2017.								
74	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	68.349,45	46.852,60	46.852,60	21.496,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017.								
75	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150.000,00	149.940,34	149.940,34	59,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.								
76	02/01/2017	1433/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49)	4.445,58	4.216,65	4.216,65	228,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 17.782,32. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
77	02/01/2017	1433/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81)	2.115,90	1.937,19	1.937,19	178,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 8.463,60. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
78	02/01/2017	1431/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	17.197,08	17.197,08	17.197,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
79	02/01/2017	3571/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87)	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
80	02/01/2017	3571/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:51.083.996/0001-87)	9.299,54	2.019,49	2.019,49	7.280,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
81	02/01/2017	1416/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 -	PAULO CESAR BISCARO Locação de Bens Imóveis - PF (CPF:088.263.778-98)	9.782,69	9.673,70	9.673,70	108,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 10/02/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. em atendimento à solicitação da GCC via email.								
82	02/01/2017	1416/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:07.840.262/0001-03)	1.897,94	1.897,94	1.897,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email.								
83	02/01/2017	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 -	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
84	02/01/2017	1432/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:58.489.857/0001-05)	12.709,68	12.709,68	12.709,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.								
85	02/01/2017	102/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 -	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE Serviços Gerais De Limpeza E Higienização LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38)	674,87	674,87	674,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 18.688,80. Vigência contratual: 14/01/2016 a 13/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 13/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.								
86	02/01/2017	1749/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 -	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE Serviços Gerais De Limpeza E Higienização LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38)	16.725,97	16.291,26	16.291,26	0,00	434,71
Histórico:		Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 65.165,08. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	02/01/2017	4916/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME (CNPJ:18.771.301/0001-84)	6.843,61	6.843,61	6.843,61	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, referente ao contrato nº 54/2015, vinculado à Dispensa de Licitação nº 28/2015. PA nº. 2541/2014. Objeto: limpeza de carpetes da Sede. Valor total do contrato: R\$ 29.448,26. Vigência contratual: 05/02/2016 a 04/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
88	02/01/2017	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 (CNPJ:07.863.853/0001-04)	122.247,61	109.075,67	109.075,67	0,00	13.171,94
Histórico:	Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Valor total do contrato: R\$ 480.378,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
89	02/01/2017	98/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)	18.597,49	8.527,21	8.527,21	0,00	10.070,28
Histórico:	Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 34.419,24. Vigência contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
90	02/01/2017	99/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)	8.435,75	8.435,75	8.435,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 17.453,28. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
91	02/01/2017	4726/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)	5.173,43	5.071,81	5.071,81	101,62	0,00
Histórico:	Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 10.703,64. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
92	02/01/2017	110335/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)	19.687,71	8.383,89	8.383,89	53,70	11.250,12
Histórico:	Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 33.750,36. Vigência contratual: 01/08/2016 a 31/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
93	02/01/2017	96/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)	8.207,37	7.680,36	4.944,57	0,00	527,01
Histórico:	Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 16.414,74. Vigência contratual: 01/10/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	02/01/2017	1352/2016	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.204,67	8.204,67	8.204,67	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 32.818,68. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
95	02/01/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.263,62	8.263,62	8.263,62	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 33.054,48. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
96	02/01/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.241,51	8.241,51	8.241,51	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 32.966,04. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
97	02/01/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	7.922,87	7.922,87	7.922,87	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 32.747,88. Vigência contratual: 29/03/2016 a 28/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
98	02/01/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.322,60	8.322,60	8.322,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 33.290,40. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
99	02/01/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.419,77	8.419,77	8.419,77	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 33.679,08. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									
100	02/01/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	8.090,46	8.090,46	8.090,46	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 32.361,84. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	02/01/2017	2799/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 54/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 420,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
102	02/01/2017	2800/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 55/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 580,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
103	02/01/2017	2801/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 56/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 350,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
104	02/01/2017	2795/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 50/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 270,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
105	02/01/2017	2796/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 51/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
106	02/01/2017	2802/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 57/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 550,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
107	02/01/2017	2803/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 58/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 650,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	02/01/2017	2804/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 59/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 500,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
109	02/01/2017	2805/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 60/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 880,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
110	02/01/2017	2807/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 61/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 790,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
111	02/01/2017	2798/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 52/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 300,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
112	02/01/2017	2797/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 53/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 330,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
113	02/01/2017	2808/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 62/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 470,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
114	02/01/2017	2806/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 63/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 600,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	02/01/2017	2809/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 64/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 200,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
116	02/01/2017	2794/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização da Sede. Valor total do contrato: R\$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.									
117	02/01/2017	2994/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07)	6.570,73	2.053,90	2.053,90	4.304,08	212,75
Histórico:	Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									
118	02/01/2017	2781/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 342,00. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									
119	02/01/2017	2783/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 342,00. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									
120	02/01/2017	2780/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 684,00. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									
121	02/01/2017	2779/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	3.349,53	2.803,02	2.803,02	546,51	0,00
Histórico:	Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros da Sede. Valor total do contrato: R\$ 6.699,06. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	02/01/2017	2782/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)	967,20	967,20	967,20	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 1.934,40. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									
123	02/01/2017	109270/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66)	33.204,86	33.204,86	32.876,10	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
124	02/01/2017	2617/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
125	02/01/2017	2616/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84)	25.333,33	25.333,28	25.333,28	0,05	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
126	02/01/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
127	02/01/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	7.010,86	7.010,86	7.010,86	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
128	02/01/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	2.789,37	2.789,37	2.789,37	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	02/01/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	21.573,04	21.573,04	21.573,04	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, 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. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
130	02/01/2017	4505/2016	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	15.831,75	15.831,75	15.831,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
131	02/01/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	5.331,06	5.331,06	5.331,06	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
132	02/01/2017	1687/2015	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	4.541,05	4.541,05	4.541,05	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
133	02/01/2017	1541/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	554,06	554,06	554,06	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento de ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 4.749,12. Vigência contratual: 13/02/2016 a 12/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
134	02/01/2017	2329/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69)	25.584,46	25.085,46	25.085,46	499,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência contratual: 27/04/2016 a 26/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									
135	02/01/2017	3951/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77)	96.456,27	46.863,36	46.863,36	37.875,57	11.717,34
Histórico:	Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 140.584,04. Vigência contratual: 08/09/2016 a 07/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	02/01/2017	2355/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda (CNPJ:14.367.984/0001-58)	20.000,00	7.624,01	7.624,01	12.375,99	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R\$ 60.247,20. Vigência contratual: 18/05/2016 a 17/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 17/05/2017. Em atendimento email GCC.									
137	02/01/2017	704/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58)	13.499,14	2.496,39	2.496,39	11.002,75	0,00
Histórico:	Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº. 17/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 40/2015. PA nº. 3338/2014. Objeto: gerenciamento marketing da Sede. Valor total do contrato: R\$ 21.600,00. Vigência contratual: 01/03/2016 a 28/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
138	02/01/2017	3035/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	79.708,75	20.124,16	20.124,16	59.584,59	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
139	02/01/2017	1496/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66)	2.550.696,92	299.763,86	299.763,86	2.250.933,06	0,00
Histórico:	Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
140	02/01/2017	4284/2015	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 (CNPJ:09.400.465/0001-04)	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015, vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
141	02/01/2017	3637/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	1.960.000,00	880.316,14	880.316,14	1.079.683,86	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017.									
142	02/01/2017	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 (CNPJ:69.034.668/0001-56)	552.419,82	462.667,64	462.667,64	89.752,18	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R\$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/2016 a 22/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	02/01/2017	3974/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.419.273,87	805.124,99	805.124,99	614.148,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.								
144	02/01/2017	3141/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	71.189,51	0,00	0,00	71.189,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 122.039,16. Vigência contratual: 14/07/2016 a 13/07/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 13/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.								
145	02/01/2017	2101/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70)	255.732,00	53.475,49	53.475,49	202.256,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.								
146	02/01/2017	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	197.024,00	197.024,00	197.024,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R\$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.								
147	02/01/2017	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	25.600,00	16.251,66	16.251,66	9.348,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R\$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.								
148	02/01/2017	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	105.108,08	76.839,22	76.839,22	28.268,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R\$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.								
149	02/01/2017	4565/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39)	214.196,48	187.605,53	187.605,53	458,87	26.132,08
Histórico:		Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 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. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.								
150	02/01/2017	2051/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	15.460,17	15.454,40	15.454,40	5,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.								
151	02/01/2017	1833/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	509,68	509,68	509,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante. Valor total do contrato: R\$ 94.800,00. Vigência contratual: 03/01/2016 a 02/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.								
152	02/01/2017	1925/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)	10.561,22	10.561,22	10.561,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R\$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017								
153	02/01/2017	1499/2014	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 (CNPJ:07.604.035/0001-89)	9.386,27	9.386,27	9.386,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R\$ 35.198,52. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.								
154	02/01/2017	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 (CNPJ:12.513.284/0001-07)	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 14/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 34.500,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017.								
155	02/01/2017	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 (CNPJ:12.513.284/0001-07)	3.029,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017.								
156	02/01/2017	110186/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	54.353,31	53.496,84	53.496,84	856,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Segurança Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 343.908,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017.								
157	02/01/2017	109812/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	103.567,69	101.935,72	101.935,72	1.631,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: segurança Sede. Valor total do contrato: R\$ 772.644,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017.								
158	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	93,65	93,65	56,35	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 01 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 158.								
159	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	40,00	40,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 02 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 159.								
160	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 03 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 160.								
161	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	160,00	50,00	50,00	110,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 04 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 161.								
162	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	200,00	173,99	173,99	26,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 05 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 162.								
163	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 06 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 163.								
164	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 07 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 164								
165	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	93,94	93,94	86,06	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 08 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 165								
166	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 09 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 166.								
167	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 10 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 167.								
168	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	250,00	90,00	90,00	160,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 11 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 168.								
169	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 12 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 169.								
170	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 13 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 170.								
171	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	2,00	0,50	0,50	1,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 14 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 171.								
172	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 15 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 172.								
173	04/01/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 16 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 173.								
174	04/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 17 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 174.								
175	04/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	30,00	30,00	320,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 18 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 175.								
176	04/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 19 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 176.								
177	04/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 20 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 177.								
178	04/01/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 21 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 178.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	04/01/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 22 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 179.								
180	04/01/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 23 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 180.								
181	04/01/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 24 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 181.								
182	04/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 25 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 182.								
183	04/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	200,00	51,00	51,00	149,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 26 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 183								
184	04/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 27 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 184.								
185	04/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 28 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 185.								
186	04/01/2017	50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 29 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 186.								
187	04/01/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 30 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 187.								
188	04/01/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 31 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 188.								
189	04/01/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 32 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 189.								
190	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 33 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 190.								
191	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 34 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 191.								
192	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	80,00	72,00	72,00	8,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 35 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 192.								
193	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 36 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 193.								
194	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 37 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 194.								
195	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 38 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 195.								
196	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	600,00	354,00	354,00	246,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 39 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 196.								
197	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	28,20	28,20	71,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 40 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 197.								
198	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	14,00	14,00	16,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 41 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 198.								
199	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,50	0,50	14,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 42 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 199.								
200	04/01/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 43 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 200.								
201	06/01/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 44 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 201.								
202	06/01/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 45 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 202.								
203	06/01/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	790,00	486,90	486,90	303,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 46 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 203.								
204	06/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	767,35	767,35	767,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Santos, ano base 2017.								
205	06/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	449,04	449,04	449,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Licença da Subseção de Santos, ano base 2017.								
206	06/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento da Subseção de Botucatu, ano base 2017.								
207	06/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	834,18	834,18	834,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de lixo e Taxa de Serviços de Bombeiros da Subseção de Araçatuba, ano base 2017.								
208	06/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.724,61	1.724,61	1.724,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para acobertar pagamento de Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro da Subseção de Campinas, ano base 2017.								
209	06/01/2017	PA 383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 09/01 a 11/01/2017.								
210	09/01/2017	PA 503/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 10/01 a 12/01/2017.								
211	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	60,00	31,80	31,80	28,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 47 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 211.								
212	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	150,00	17,60	17,60	132,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 48 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 212.								
213	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	400,00	264,57	264,57	135,43	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 49 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 213.								
214	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 50 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 214.								
215	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 51 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 215.								
216	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	75,90	75,90	174,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 52 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 216.								
217	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 53 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 217.								
218	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 54 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 218.								
219	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 55 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 219.								
220	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 56 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 220.								
221	11/01/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 57 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 221.								
222	11/01/2017	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 (CNPJ:05.908.692/0001-94)	4.700,00	3.700,00	3.700,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 39/2015. Objeto: treinamento de brigadista. Valor total da Autorização de Execução de Serviços R\$ 4.700,00.								
223	12/01/2017	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 (CNPJ:18.896.031/0001-38)	20.686,04	13.498,98	11.712,72	17,05	7.170,01
Histórico:		Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017.								
224	17/01/2017	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diárias (100%), para transporte do funcionário Igor reis Ferreira para a subseção de Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.								
225	17/01/2017	PA 4812/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL CIMA ,referente a 2,5 diárias (100%), para participar na reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais no Rio de Janeiro, no período de 17/01 a 19/01/2017.								
226	17/01/2017	PA 381/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 23/01 a 25/01/2017.								
227	17/01/2017	PA 3737/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI ,referente a 4,5 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, no período de 16/01 a 20/01/2017.								
228	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IGOR REIS FERREIRA (CPF:398.620.688-41)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IGOR REIS FERREIRA, referente a 1,25 diárias (100%), para implementação e treinamento de utilização do sistema e equipamento de digitalização de fichas biométricas para coleta de dados em Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.								
229	18/01/2017	PA 188	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20)	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES ,referente a 9 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, nos períodos de 23/01 a 27/01/2017 e 30/01 a 03/02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	18/01/2017	2544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001- 32)	19.320,00	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 07/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 21/2016. Objeto: fornecimento de material de expediente.								
231	18/01/2017	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 (CNPJ:23.791.227/0001-06)	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 16/2016. Objeto: Materiais e Acessórios para Máquinas, aparelhos e instrumentos.								
232	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 58 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 232.								
233	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 59 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 233.								
234	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 60 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 234.								
235	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 61 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 235.								
236	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 62 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 236.								
237	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 63 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 237.								
238	18/01/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 64 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 238.								
239	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 65 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 239.								
240	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	103,00	103,00	97,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 66 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 240.								
241	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 67 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 241.								
242	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 68 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 242.								
243	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 69 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 243.								
244	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 70 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 244.								
245	23/01/2017	3502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0238-96)	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção de Campinas nos meses de janeiro/2013 e outubro/2013 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº. 1/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 09/01/2017 à folha nº. 12 do Processo 3502/2016.								
246	23/01/2017	PA 894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro , no período de 18/01 a 20/01/2017								
247	23/01/2017	PA 2925/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS ,referente a 2,5 diárias (100%), para atendimento ao ofício circular nº0139/GAB/PRES no Rio de Janeiro , no período de 16/01 a 19/01/2017 .								
248	23/01/2017	PA 1138/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA ,referente a 1,5 diárias (100%), para participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2016 em Brasília, no período de 30/01 a 31/01/2017 .								
249	23/01/2017	PA 602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI ,referente a 1,25 diárias (100%), para troca de impressora e instalação de nobreak na sub de Itapetininga , no período de 23/01 a 24/01/2017 .								
250	23/01/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	278,98	278,98	278,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento em horário especial-Alvará Extraordinário-2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	23/01/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	30.760,25	30.760,25	30.760,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 02236001620075020010 - Jaime Costa Alexandrino CPF 404.384.655-04.								
252	23/01/2017	PA 605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO ,referente a 3,5 diárias (100%), para levantamento de atividades administrativas na subseção de Campinas , no período de 23/01 a 26/01/2017 .								
253	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	140,00	140,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 71 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 253.								
254	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 72 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 254.								
255	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 73 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 255.								
256	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 74 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 256.								
257	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 75 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 257.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	150,00	106,00	106,00	44,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 76 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 258.								
259	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 77 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 259.								
260	24/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 78 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 260.								
261	24/01/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	630,00	630,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 79 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 261.								
262	24/01/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	52,80	52,80	47,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 80 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 262.								
263	24/01/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 81 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 263.								
264	24/01/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 82 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 264.								
265	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 83 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 265.								
266	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 84 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 266.								
267	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 85 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 267.								
268	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 86 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 268.								
269	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 87 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 269.								
270	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 88 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 270.								
271	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 89 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 271.								
272	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 90 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 272.								
273	24/01/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 91 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 273.								
274	24/01/2017	PA 96/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO (CNPJ:59.579.284/0001-65)	187,38	187,38	187,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE PROCESSO 0001424-86.2013, CONF. FLS. 02 a 07 DO PA 96/2017.								
275	31/01/2017	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 (CNPJ:12.513.284/0001-07)	33.319,00	30.290,50	30.290,50	0,00	3.028,50
Histórico:		Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017.								
276	31/01/2017	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 (CNPJ:09.531.729/0001-69)	53.815,58	0,00	0,00	53.815,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência contratual: 27/04/2017 a 26/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 27/04/2017 a 31/12/2017.								
277	31/01/2017	PA 1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA , referente a 01 diária (100%), para condução da Presidente Fabíola para realização de palestra no Hospital Estadual em Presidente Prudente - SP , no período de 22/01 a 23/01/2017.								
278	31/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)	800,00	120,94	120,94	673,00	6,06
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados.								
279	31/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO S.A (CNPJ:02.449.992/0056-38)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S.A, pela aquisição ou serviços prestados subseção Subseção - Itapetininga-SP.								
280	31/01/2017	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. (CNPJ:43.217.850/0001-59)	11.805,39	11.805,39	11.805,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014 , vinculado a Inexigibilidade de Licitação 10/2014. PA nº. 4533/2014. Objeto: prestação de serviços de consultoria e assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias . Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/01/2018.								
281	01/02/2017	1833/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	118.499,88	108.624,89	108.624,89	0,00	9.874,99
Histórico:		Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018.								
282	01/02/2017	110109/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	29.754,00	20.083,95	18.497,07	0,00	9.670,05
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018.								
283	01/02/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 92 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 283.								
284	01/02/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	25,00	25,00	155,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 93 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 284.								
285	01/02/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 94 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 285.								
286	01/02/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 95 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 286.								
287	01/02/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 96 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 287.								
288	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 97 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 288.								
289	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 98 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 289.								
290	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 99 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 290.								
291	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 100 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 291.								
292	01/02/2017	1664	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:292.933.468-18)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasília , no período de 08/02 a 09/02/2017 .								
293	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 101 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 293.								
294	01/02/2017	PA 1665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasilia , no período de 08/02 a 09/02/2017 .								
295	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	235,00	199,88	199,88	35,12	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 102 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 295.								
296	01/02/2017	PA 500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO ,referente a 01 diária (100%), para ministrar aula de capacitação sobre a Lei do Exercício Profissional para profissionais de enfermagem do Hospital Dr. Odilo Antunes de Siqueira em Presidente Prudente , no período de 22/01 a 23/01/2017 .								
297	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 103 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 297.								
298	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	150,00	40,50	40,50	109,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 104 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 298.								
299	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 105 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 299.								
300	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 106 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 300.								
301	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 107 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 301.								
302	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 108 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 302.								
303	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 109 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 303.								
304	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	5,00	0,50	0,50	4,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 110 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 304.								
305	01/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 111 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 305.								
306	02/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.788,10	2.788,10	2.788,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção de Incêncio da Subseção de Presidente Prudente, ano base 2017.								
307	03/02/2017	2867/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (CNPJ:09.022.398/0001-31)	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 19/2016, PA nº. 2867/2016. Objeto: Base discadora com fone de ouvido monoauricular e microfone-aparelho headset analógico.								
308	03/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.200,00	1.058,00	1.004,00	142,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.								
309	08/02/2017	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	56.152,20	56.152,20	51.472,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017.								
310	08/02/2017	4284/2015	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 (CNPJ:09.400.465/0001-04)	2.360,81	2.360,81	2.360,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015, vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017.								
311	08/02/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 112 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 311.								
312	08/02/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 113 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 312.								
313	08/02/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 114 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 313.								
314	08/02/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 115 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 314.								
315	08/02/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 116 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 315.								
316	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 117 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 316.								
317	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 118 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 317.								
318	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 119 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 318.								
319	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 120 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 319.								
320	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 121 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 320.								
321	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 122 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 321.								
322	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 123 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 322.								
323	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 124 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 323.								
324	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 125 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 324.								
325	08/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 126 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 325.								
326	09/02/2017	PA 3652	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento de processo no Fórum da Justiça Federal de Marília, no período de 15/02 a 16/02/17.								
327	09/02/2017	PA 688	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20)	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 8 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador na Subseção de Itapetininga, nos períodos de 06/02 a 10/02 e 13/02 a 17/02/17.								
328	09/02/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 127 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 328.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	09/02/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 128 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 329.								
330	09/02/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 129 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 330.								
331	09/02/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 130 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 331.								
332	09/02/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 131 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 332.								
333	09/02/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 132 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 333.								
334	09/02/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 133 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 334.								
335	10/02/2017	PA 3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para acompanhamento, como advogado, de audiência trabalhista no Fórum da Justiça do Trabalho de Botucatu , no período de 20/02 a 21/02/2017.								
336	10/02/2017	PA 604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização em Caraguatatuba, no período de 16/02 a 17/02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	10/02/2017	PA 4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO ,referente a 01 diária (100%), para participar de ROP na Sede, no período de 08/02 a 09/02/2017.								
338	10/02/2017	1832/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	1.877,85	1.877,85	1.877,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente à prestação de serviço de link IP dedicado para a subseção de Itapetininga no período de 13/06/2014 a 12/07/2014 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 02/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 31/01/2017.								
339	10/02/2017	PA 2071	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião nos municípios de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/02 a 14/02/17.								
340	10/02/2017	1541/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	4.496,63	3.648,21	3.648,21	0,00	848,42
Histórico:		Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017.								
341	10/02/2017	1416/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	77.521,60	77.521,60	70.253,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017.								
342	10/02/2017	1416/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	15.040,00	14.440,00	14.440,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017.								
343	15/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	420,24	420,24	420,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento e Publicidade não Luminosa-2017.								
344	15/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	407,26	407,26	407,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo-2017.								
345	15/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	203,63	0,00	0,00	203,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (Cj.142A)-2017.								
346	15/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	553,99	553,99	553,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades-2017.								
347	15/02/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 134 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 347.								
348	15/02/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 135 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 348.								
349	15/02/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	790,00	235,15	235,15	554,85	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 136 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 349.								
350	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 137 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 350.								
351	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 138 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 351.								
352	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 139 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 352.								
353	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	160,00	22,90	22,90	137,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 140 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 353.								
354	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	250,00	201,47	201,47	48,53	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 141 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 354.								
355	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	178,00	166,95	166,95	11,05	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 142 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 355.								
356	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	7,00	7,00	43,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 143 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 356.								
357	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	70,98	70,98	109,02	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 144 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 357.								
358	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	39,96	39,96	0,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 145 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 358.								
359	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 146 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 359.								
360	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 147 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 360.								
361	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 148 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 361.								
362	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 149 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 362.								
363	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	2,00	0,50	0,50	1,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 150 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 363.								
364	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 151 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 364.								
365	15/02/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 152 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 365.								
366	15/02/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 153 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 366.								
367	15/02/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 154 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 367.								
368	15/02/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 155 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 368.								
369	15/02/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 156 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 369.								
370	15/02/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 157 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 370.								
371	15/02/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 158 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 371.								
372	16/02/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	829,27	829,27	829,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002937-65.2012.403.6103 Edson Silva de Gouveia e Outros. Guia nº. ID 050000007921702147.								
373	16/02/2017	357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto (CPF:130.849.408-43)	89,03	0,00	0,00	89,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116.								
374	16/02/2017	357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto (CPF:130.849.408-43)	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar atualização monetária sobre devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116.								
375	16/02/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 1000567-56.5.02.0039 Luiz Eduardo Cordeiro e Eduardo Donisete Guedes.								
376	17/02/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	71,60	71,60	71,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002746-91.2016.4.03.6325 Luiza Aparecida Leite. código da guia nº. 18710-0.								
377	17/02/2017	2495/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	SOMPO SEGURADORA S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80)	36.300,08	36.300,08	36.300,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao Contrato nº. 04/2015, Pregão Eletrônico nº. 42/2014. Objeto: seguro patrimonial para a Sede e Subseções. Vigência da renovação contratual 19/02/2017 a 18/02/2018. Valor será pago em parcela única.								
378	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião na sede do COREN SP, no período de 20/02/2017 a 23/02/2017.								
379	20/02/2017	PA 177/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03)	1.462,50	1.300,00	1.300,00	162,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 3 e 1/4 diárias (100%), referente a treinamento que ocorreu no COFEN DF, no período de 20/02/2016 a 25/02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	20/02/2017	PA 177/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a treinamento no COFEN DF , no período de 30/01/2017 a 31/01/2017.								
381	20/02/2017	PA 3722/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Histórico: Valor empenhado a ISAÍRA DOS ANJOS DA SILVA , para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								
382	20/02/2017	PA 2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA MIYUKI KAMIKIYARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIYARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								
383	20/02/2017	PA 3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								
384	20/02/2017	PA 3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								
385	20/02/2017	PA 3647/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								
386	20/02/2017	PA 3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								
387	20/02/2017	PA 1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	20/02/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017.								
389	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86)	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento "Classificação de Risco - Protocolo de Manchester", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017.								
390	20/02/2017	1416/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	42,06	42,06	42,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Empenho complementar ao de nº. 82/2017.								
391	20/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	129,01	129,01	129,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para acobertar pagamento de Taxa de Bombeiro-2017.								
392	20/02/2017	388/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	628.661,24	263.358,32	235.327,42	355.010,52	10.292,40
Histórico:		Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017.								
393	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - reconhecimento de firma do período de janeiro/2017.								
394	22/02/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 159 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 394.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	22/02/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 160 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 395.								
396	22/02/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	210,00	71,25	71,25	138,75	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 161 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 396.								
397	22/02/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 162 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 397.								
398	22/02/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 163 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 398.								
399	22/02/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 164 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 399.								
400	22/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	160,00	142,50	142,50	17,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 165 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 400.								
401	22/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 166 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 401.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	22/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	140,00	140,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 167 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 402.								
403	22/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 168 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 403.								
404	22/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 169 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 404.								
405	22/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 170 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 405.								
406	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 171 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 406.								
407	22/02/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	14.750,00	6.250,00	6.250,00	0,00	8.500,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra 02/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2016. PA 287/2016. Objeto: material de apoio personalizado para distribuição em eventos ao longo de 2017.								
408	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 172 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 408.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	400,00	175,90	175,90	224,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 173 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 409.								
410	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF (CPF:262.062.688-96)	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	39,90	39,90	210,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 174 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 410.								
411	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 175 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 411.								
412	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	219,00	219,00	31,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 176 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 412.								
413	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 177 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 413.								
414	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 178 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 414.								
415	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 179 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 415.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 180 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 416.								
417	22/02/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 181 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 417.								
418	24/02/2017	3430/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)	16.965,00	16.965,00	16.965,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., referente à Autorização de Compra 13/2017, vinculada a Inexigibilidade 01/2017. Objeto: atualização de sistema de processamento de Folha de Pagamento SAMI Folha e PortalRH. Valor total da Autorização de Compra R\$ 16.965,00.								
419	24/02/2017	2090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00)	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017.								
420	24/02/2017	2543/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90)	3.780,92	3.181,72	3.181,72	0,00	599,20
Histórico:		Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra 14/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 12/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 06/2017. Objeto: materiais de consumo de almoxarifado.								
421	24/02/2017	188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias (100%), referente a substituição de colaborador na subseção de Itapetininga SP, no período de 20/02/2017 a 24/02/2017.								
422	24/02/2017	2545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16)	2.272,87	2.272,87	2.272,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS LTDA, referente à Autorização de Compra 12/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 13/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 04/2017. Objeto: suprimentos de informática.								
423	24/02/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	192,48	192,48	192,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002224-71.2014.4.03.6313 Marla Muniz Mares de Oliveira. código da guia nº. 18710-0.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	24/02/2017	2550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72)	6.445,30	6.445,30	6.445,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 10/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 18/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 05/2017. Objeto: material de expediente.								
425	24/02/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a condução da presidente até o município de Monte Alto para realização de palestra, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.								
426	24/02/2017	109812/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	591.311,50	535.686,14	535.686,14	274,06	55.351,30
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017.								
427	24/02/2017	110186/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	317.762,84	288.165,07	288.165,07	0,00	29.597,77
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017.								
428	02/03/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 10019533020165020037 Gustavo Ferreira Inacio Brunos.								
429	02/03/2017	460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88)	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.								
430	02/03/2017	461/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50)	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.								
431	03/03/2017	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 (CNPJ:13.509.421/0001-94)	20.794,00	20.794,00	20.794,00	0,00	0,00

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 material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017.								
432	03/03/2017	1436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUIZ GONZAGA ZUQUIM Conselheiros (CPF:019.106.728-82)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento para participar reunião do plenário, no período de 25/01/2017 a 26/01/2017.								
433	03/03/2017	1137/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA Colaboradores (CPF:069.547.248-82)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
434	03/03/2017	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE Colaboradores ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
435	03/03/2017	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER Colaboradores FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
436	03/03/2017	1136/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	BIANCA BALLARIN ALBINO Colaboradores (CPF:345.062.898-46)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
437	07/03/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	33,74	33,74	33,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento-2017.								
438	07/03/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para acobertar pagamento de Taxa Anual de Limpeza e Taxa de Conservação e Sinistro-2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	07/03/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	147.373,59	0,00	0,00	147.373,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 00170452620034036100 - Thereza Laura da Silva.								
440	07/03/2017	2549/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81)	4.216,70	4.216,70	4.216,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra 11/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 17/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 03/2017.								
441	07/03/2017	2294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP (CNPJ:14.543.349/0001-84)	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP, referente à Autorização de Serviço 03/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 09/2016 e ao Pregão Eletrônico 08/2016, PA 4712/2015.								
442	07/03/2017	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
443	07/03/2017	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
444	07/03/2017	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
445	07/03/2017	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								
446	07/03/2017	2955/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	08/03/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.589,20	2.589,20	2.589,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Serviço 04/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao Pregão Eletrônico 12/2016, PA 287/2016. Objeto: Evento Simpósio de Saúde da Mulher no Coren Educação em 13/03/2017.								
448	08/03/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	7.334,20	7.334,20	7.334,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Serviço 05/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao Pregão Eletrônico 12/2016, PA 287/2016. Objeto: Evento Contra a Violência-Encontro das Comissões de Ética da Enfermagem e da Medicina no Centro de Convenções Rebouças em 15/03/2017.								
449	08/03/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Serviço 06/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 04/2016 e ao Pregão Eletrônico 11/2016, PA 120/2016. Objeto: Welcome Coffee para Simpósio de Saúde da Mulher no Coren Educação em 13/03/2017.								
450	08/03/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Serviço 07/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 04/2016 e ao Pregão Eletrônico 11/2016, PA 120/2016. Objeto: Wellcome Coffee para Contra a Violência-Encontro das Comissões de Ética da Enfermagem e da Medicina no Centro de Convenções Rebouças em 15/03/2017.								
451	08/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	600,00	600,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 182 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 451.								
452	08/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 183 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 452.								
453	08/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 184 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 453.								
454	08/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 185 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 454.								
455	08/03/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	800,00	690,00	690,00	110,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 186 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 455.								
456	08/03/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 187 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 456.								
457	08/03/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 188 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 457.								
458	08/03/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 189 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 458.								
459	09/03/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	640,68	0,00	0,00	640,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 00170452620034036100 - Thereza Laura da Silva. Empenho Complementar ao de nº. 439/2017.								
460	09/03/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	148.014,27	148.014,27	148.014,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar depósito judicial Cível- conforme Processo nº 00170452620034036100 - Thereza Laura da Silva.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	54,00	54,00	146,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 190 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 461.								
462	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF (CPF:045.863.998-21)	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 191 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 462.								
463	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	190,00	103,00	103,00	87,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 192 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 463.								
464	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 193 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 464.								
465	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 194 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 465.								
466	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 195 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 466.								
467	09/03/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 196 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 467.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	09/03/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 197 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 468.								
469	09/03/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 198 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 469.								
470	09/03/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 199 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 470.								
471	09/03/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 200 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 471.								
472	09/03/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 201 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 472.								
473	09/03/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 202 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 473.								
474	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 203 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 474.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 204 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 475.								
476	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 205 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 476.								
477	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 206 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 477.								
478	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 207 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 478.								
479	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 208 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 479.								
480	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 209 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 480.								
481	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 210 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 481.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	09/03/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 211 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 482.								
483	10/03/2017	3591/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77)	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 140.584,04. Vigência contratual: 08/09/2016 a 07/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/09/2017. Em atendimento ao Nota de Análise nº. 164/2017 da Controladoria Geral à folha nº. 1895 do Processo 3591/2014. Empenho Complementar ao de nº. 135/2017.								
484	14/03/2017	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.								
485	14/03/2017	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.								
486	14/03/2017	151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.								
487	14/03/2017	0001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.								
488	14/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção de Marília, no período de 20/03/2017 a 24/03/2017.								
489	15/03/2017	PA 2547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:10.439.346/0001-44)	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP, referente autorização de serviço nº 007.17, vinculada a ata de registro de preço e pregão eletrônico nº 21/2016 PA.4680/2015.								
490	15/03/2017	PA 2555/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, ref. à Ordem de Compra nº 008.17 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 - PA 4680/2015 para fornecimentos de Materiais para o Almoxarifado.								
491	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 212 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 491.								
492	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 213 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 492.								
493	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	275,00	125,00	125,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 214 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 493.								
494	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 215 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 494.								
495	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 216 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 495.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 217 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 496.								
497	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 218 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 497.								
498	15/03/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 219 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 498.								
499	15/03/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 220 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 499.								
500	15/03/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 221 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 500.								
501	15/03/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 222 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 501.								
502	15/03/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 223 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 502.								
503	15/03/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 224 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 503.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	17/03/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.927,60	2.927,60	2.927,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviços 05/2017, vinculada a Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao pregão eletrônico nº 012/2016. Evento para promover a reflexão e discussão sobre desenvolvimento da liderança para o Gerenciamento em Enfermagem.								
505	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 225 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 505.								
506	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	74,40	74,40	25,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 226 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 506.								
507	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 227 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 507.								
508	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	160,00	33,00	33,00	127,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 228 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 508.								
509	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	250,00	132,84	132,84	117,16	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 229 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 509.								
510	17/03/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Serviço 06/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 04/2016 e ao Pregão Eletrônico 11/2016, PA 120/2016. Objeto da contratação: Evento promover a reflexão e discussão sobre o desenvolvimento da liderança para o Gerenciamento em Enfermagem, data do evento. 28.03.2017.								
511	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	25,00	25,00	75,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 230 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 511.								
512	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 231 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 512.								
513	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	11,77	11,77	168,23	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 232 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 513.								
514	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 233 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 514.								
515	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	11,00	11,00	49,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 234 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 515.								
516	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 235 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 516.								
517	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 236 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 517.								
518	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 237 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 518.								
519	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	2,00	0,50	0,50	1,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 238 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 519.								
520	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	65,63	65,63	34,37	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 239 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 520.								
521	17/03/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 240 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 521.								
522	17/03/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 241 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 522.								
523	17/03/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 242 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 523.								
524	17/03/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 243 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 524.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	17/03/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 244 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 525.								
526	17/03/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 245 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 526.								
527	17/03/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 246 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 527.								
528	17/03/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 247 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 528.								
529	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 248 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 529.								
530	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 249 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 530.								
531	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	120,00	90,00	90,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 250 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 531.								
532	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 251 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 532.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 252 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 533.								
534	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	200,00	69,60	69,60	130,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 253 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 534.								
535	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 254 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 535.								
536	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 255 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 536.								
537	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,50	0,50	14,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 256 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 537.								
538	17/03/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 257 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 538.								
539	20/03/2017	7679/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	LIFEAIR SERVIÇOS DE ROMOÇÕES LTDA (CNPJ:07.794.750/0001-21)	1.818,33	1.818,33	1.818,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIFEAIR SERVIÇOS DE REMOÇÕES LTDA, referente contratação de empresa especializada para ministrar curso de extensão em PHTLS-Suporte pré-hospitalar de vida e trauma, destinado ao Coren Educação, com carga horária mínima de 16 horas conforme PA. 4679/2015 e contratado por dispensa de licitação nº 12/2016.								
540	20/03/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ÍTACA EIRELI - ME (CNPJ:24.845.457/0001-65)	589,48	589,48	589,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÍTACA EIRELI - ME, Aquisição Aquisição de Fogão Elétrico 220V, duas bocas, potencia 4.000W, 2000W cada boca Gabinete de Aço Inox, conforme Pregão Eletrônico nº 17/2016 Ata de Registro de Preço 06/2017 PA. 2543/2014.								
541	20/03/2017	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 05/03/2017 a 07/03/2017.								
542	20/03/2017	3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.								
543	20/03/2017	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.								
544	20/03/2017	3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.								
545	20/03/2017	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.								
546	20/03/2017	572/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.								
547	20/03/2017	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.								
548	20/03/2017	3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru no período de 05/03/2017 a 07/03/2017.										
549	21/03/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	307,49	307,49	307,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, ref. pagamento de Taxa Viação, Taxa Sanitária, Taxa de Incêndio Imóvel Localizado à Rua Braz de Assis nº 235 Botucatu.										
550	21/03/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	406,82	406,82	406,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, ref. pagamento de taxa de licença e alvará do imóvel localizado na Av Rio Branco, 262, Marília - SP.										
551	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - Cópia autenticada do período de fevereiro.										
552	21/03/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo: 00153530620144036100 da empresa: Clínica de Ortopedia e Fraturas Presidente Prudente S/C Ltda.										
553	21/03/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em instituições em São José do Rio Pardo, no período de 29/02/2017 a 31/02/2017.										
554	22/03/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº 258 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 554.										
555	22/03/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 259 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 555.								
556	22/03/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 260 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 556.								
557	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 261 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 557.								
558	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 262 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 558.								
559	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 263 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 559.								
560	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 264 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 560.								
561	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 265 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 561.								
562	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 266 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 562.								
563	22/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 267 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 563.								
564	22/03/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	690,00	650,00	650,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 268 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 564.								
565	22/03/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 269 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 565.								
566	22/03/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 270 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 566.								
567	22/03/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 271 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 567.								
568	22/03/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar processo 00108254520134036105 Interposição de Recurso Réu: Município de Campinas.								
569	22/03/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar processo 0079722920144036105 Interposição de Recurso Réu: Município de Amparo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	22/03/2017	628/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.								
571	24/03/2017	109812/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	283,89	283,89	283,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP, em virtude do apontamento constante na alínea e da Nota de Análise nº 58/2017 em que dispõe que o padrão adotado para calculo dos valores devidos à Contratada é o mês comercial de (30 dias), devido a isso o cálculo apresentado nas Notas Fiscais nº 1424 e nº 1425(fls.5702/5703) deve ser refletido a diferença apurada acrescida da próxima competência.								
572	24/03/2017	53/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	192.180,59	130.196,04	130.196,04	45.984,55	16.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00.								
573	27/03/2017	612/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	106.000,00	89.333,33	89.333,33	16.666,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020.								
574	27/03/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	699,60	699,60	699,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para acobertar pagamento de taxa de instalação e fiscalização de atividades .								
575	27/03/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	283,54	283,54	283,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,para acobertar pagamento de taxa de instalação e fiscalização de atividades .								
576	27/03/2017	295/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06)	24.000,00	12.133,33	12.133,33	11.866,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Itapetininga. no valor total de 24.000,00 para 180 dias compreendendo o período de 03/04/2017 a 29/09/2017 conforme Dispensa de Licitação 02/22017 PA nº 295/2017 - Contrato nº 06/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	27/03/2017	295/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06)	20.820,00	10.757,00	10.757,00	9.600,33	462,67
Histórico:		Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Guarulhos no valor total de 20.820,00 para 180 dias compreendendo o período de 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 PA nº 295/2017 Contrato nº 05/2017.								
578	27/03/2017	295/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06)	20.820,00	10.813,21	10.813,21	9.600,33	406,46
Histórico:		Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 07/2017.								
579	28/03/2017	2543/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75)	1.267,29	1.267,29	1.267,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , ref. a Autorização de Compra 2016, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016 materiais de copa e cozinha (consumo).								
580	28/03/2017	2543/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75)	2.711,94	2.711,94	2.711,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,ref. a Autorização de Compra 2016, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016 materiais de expediente (consumo).								
581	28/03/2017	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017.								
582	28/03/2017	573/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA (CPF:035.391.858-01)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017.								
583	28/03/2017	1436/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Cotia-SP, no período de 14/03/2017 a 15/03/2017.								
584	28/03/2017	98/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP (CNPJ:15.106.906/0001-62)	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP, para acobertar despesa com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a fim de atender à demanda do Coren/SP vinculada a Autorização de Compras nº 20/2017.								
585	28/03/2017	4511/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS Colaboradores (CPF:221.352.158-13)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
586	28/03/2017	1664/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAMILLA BATISTA DE CALDA Colaboradores (CPF:292.933.468-18)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
587	28/03/2017	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ:61.080.107/0001-81)	491,45	0,00	0,00	0,00	491,45
Histórico:		Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017.								
588	28/03/2017	PA 100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ:61.080.107/0001-81)	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017.								
589	29/03/2017	5472/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66)	3.700.000,00	2.648.960,78	2.450.197,18	616.600,69	434.438,53
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.								
590	29/03/2017	392/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JEFFERSON ERECY SANTOS Conselheiros (CPF:330.759.248-30)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
591	29/03/2017	1138/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAMILA SOUZA E SILVA Colaboradores (CPF:362.519.628-01)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	29/03/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 272 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 592.								
593	29/03/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 273 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 593.								
594	29/03/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 274 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 594.								
595	29/03/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 275 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 595.								
596	29/03/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 276 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 596.								
597	29/03/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 277 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 597.								
598	29/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	680,00	680,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 278 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 598.								
599	29/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 279 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 599.								
600	29/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	0,50	0,50	9,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 280 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 600.								
601	29/03/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 281 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 601.								
602	29/03/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 282 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 602.								
603	29/03/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	22,00	22,00	158,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 283 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 603.								
604	29/03/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 284 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 604.								
605	29/03/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 285 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 605.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	29/03/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 286 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 606.								
607	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 287 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 607.								
608	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 288 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 608.								
609	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	38,57	38,57	11,43	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 289 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 609.								
610	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	250,00	12,16	12,16	237,84	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 290 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 610.								
611	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 291 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 611.								
612	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 292 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 612.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 293 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 613.								
614	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 294 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 614.								
615	29/03/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 295 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 615.								
616	29/03/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 296 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 616.								
617	29/03/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 297 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 617.								
618	29/03/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 298 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 618.								
619	29/03/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 299 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 619.								
620	29/03/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 300 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 620.								
621	29/03/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 301 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 621.								
622	31/03/2017	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017.								
623	31/03/2017	601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017.								
624	31/03/2017	2453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:838.289.823-87)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de duas diárias (100%), referente ao seminário administrativo COFEN na cidade de Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
625	31/03/2017	2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN - MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.								
626	31/03/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte de conselheira até Bauru e Penápolis, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.								
627	31/03/2017	103711/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49)	12.506,67	10.784,75	10.784,75	321,92	1.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017.								
628	31/03/2017	103711/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81)	6.300,68	5.382,08	5.382,08	0,00	918,60
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017.								
629	31/03/2017	670/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORGE BORGES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
630	31/03/2017	4307/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
631	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 302 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 631.								
632	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 303 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 632.								
633	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 304 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 633.								
634	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 305 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 634.								
635	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 306 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 635.								
636	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 307 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 636.								
637	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 308 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 637.								
638	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 309 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 638.								
639	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 310 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 639.								
640	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 311 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 640.								
641	31/03/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 312 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 641.								
642	31/03/2017	1886/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP (CNPJ:73.119.026/0001-27)	4.974,48	3.483,04	3.483,04	1.491,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, referente contratação de prestação de serviços de encadernação e impressão de livros diários contábeis e atas de reuniões de Diretoria, Plenárias, Portarias e Decisões do Gabinete da Presidência, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017-Processo Administrativo nº 1886/2016 valor total 4.974,48 vigência 03/04/2017 a 02/04/2018.								
643	03/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.931,20	2.931,20	2.931,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviço nº 12/2017, vinculada a Ata de registro de preços nº 05/2016 Processo administrativo nº 287/2016, pregão eletrônico 012/2016, para realização do II Simpósio de Saúde do Trabalhador - evento previsto para realização em: 26/04/2017.								
644	03/04/2017	2071/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a comparecimento no COFEN, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.								
645	03/04/2017	1436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação na reunião ordinária de plenário no COREN sede, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.								
646	03/04/2017	1436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a visita do conselheiro ouvidor ao Hospital Regional de Cotia, no período de 21/03/2017 a 22/03/2017.								
647	04/04/2017	PA 2550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72)	3.549,00	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais decorrentes do PE 21/2016 PA 4680/2015, conforme vinculação a Autorização de Compras nº 24/2017, afim de atender demanda do Coren-SP.								
648	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar pagamento de taxa Corpo de Bombeiro, AVCB nº 76428 do Imóvel à rua Cesário Mota nº 418 Centro da Subseção Itapetininga validade 25/04/2017.								
649	04/04/2017	PA 581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19)	8.738,60	8.738,60	8.738,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do Pregão Eletrônico 07/2017, PA 2534/2016, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada a Autorização de Compras nº 23/2017.								
650	04/04/2017	PA 2546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	12.764,50	12.764,50	12.764,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do PE. 21/2016, PA 4680/2015, decorrentes do PE 21/2016, PA 4680/2015, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada a autorização de Compras nº 22/2017.								
651	04/04/2017	295/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06)	20.820,00	9.947,33	9.947,33	10.525,67	347,00
Histórico:		Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -ME,para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo André. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017, no valor total de R\$ 20.820,00, conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 08/2017.								
652	04/04/2017	295/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06)	24.000,00	11.466,67	8.000,00	12.133,33	400,00
Histórico:		Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor total R\$ 24.000,00, conforme dispensa de licitação nº 295/2017 - Contrato nº04/2017.								
653	04/04/2017	2880/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na plenária do COFEN, no período de 30/03/2017 a 30/0/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no seminário administrativo do COFEN, no período de 06/03/2017 a 07/03/2017.								
654	05/04/2017	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 (CNPJ:07.604.035/0001-89)	25.812,24	23.969,95	20.896,88	0,00	1.842,29
Histórico:		Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52.								
655	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 313 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 655.								
656	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 314 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 656.								
657	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 315 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 657.								
658	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 316 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 658.								
659	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 317 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 659.								
660	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 318 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 660.								
661	05/04/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 319 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 661.								
662	05/04/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	690,00	160,00	160,00	530,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 320 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 662.								
663	05/04/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 321 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 663.								
664	05/04/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	10,00	1,00	1,00	9,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 322 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 664.								
665	05/04/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	250,00	63,59	63,59	186,41	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 323 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 665.								
666	05/04/2017	603/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.								
667	06/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	26.542,28	23.655,36	23.655,36	0,00	2.886,92
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.								
668	06/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	27.986,07	24.409,84	24.409,84	280,00	3.296,23
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.								
669	06/04/2017	1306/2016	Estimativo	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	26.773,59	23.287,99	23.287,99	564,09	2.921,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.								
670	06/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	27.986,07	24.396,35	24.396,35	665,75	2.923,97
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.								
671	06/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	26.293,59	23.282,11	23.282,11	89,97	2.921,51
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.								
672	06/04/2017	628/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017.								
673	06/04/2017	3721/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017.								
674	06/04/2017	689/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA PAULA CALDAS (CPF:170.430.038-06)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.								
675	10/04/2017	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 (CNPJ:07.863.853/0001-04)	356.706,28	303.976,33	266.778,71	5.489,84	47.240,11
Histórico:		Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015.								
676	10/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	27.221,87	24.259,44	24.259,44	0,00	2.962,43

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015.								
677	10/04/2017	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 (CNPJ:18.896.031/0001-38)	53.867,52	46.602,21	46.602,21	0,00	7.265,31
Histórico:		Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015.								
678	10/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	26.379,30	23.261,60	23.261,60	0,00	3.117,70
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015.								
679	10/04/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME, referente autorização de serviços nº11/2017 vinculado a ATA de registro de preços nº 04/2016 PA 120/2016 objeto da contratação: Realização do II Simpósio da Saúde do Trabalhador prestação de serviços de Bufet a ser realizado no 8º andar da Sede do Coren-SP. data prevista para realização: 26/04/2017.								
680	10/04/2017	3652/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a acompanhamento de audiência no Fórum da Justiça Federal de Marília, no período de 15/02/2017 a 16/02/2017.								
681	11/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.237,00	102,00	102,00	2.135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente autorização de serviços nº 13/2017, vinculada a ata de registro de preços nº 05/2016, e ao pregão eletrônico nº 12/206 - PA 287/2016, valor total do evento R\$ 2.237,00 data prevista para realização: 24/04/2017.								
682	11/04/2017	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da comissão ética do hospital Austa, em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017.								
683	11/04/2017	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento de Ribeirão Preto para o COREN SP, no período de 05/04/2017 a 06/04/2017.								
684	12/04/2017	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 (CNPJ:17.508.476/0001-30)	264,10	264,10	264,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, empenho complementar referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 32.747,88. Vigência contratual: 29/03/2016 a 28/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.								
685	17/04/2017	3873	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
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 referente a 5 parcelas no valor de R\$ 320,00 perfazendo o Valor de R\$ 1.600,00 com vencimento 20/04/2017 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA.								
686	17/04/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente autorização de serviço nº 14/2017, ata de registro de preços 11/2016, processo administrativo 120/2016, para realização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança o evento será realizado no Departamento Regional de Saúde - DSR IV Av. Dr. Eptásio Pessoa, 415 - Santos, data prevista para o evento 19/06/2017.								
687	17/04/2017	582/20107	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17)	30.910,00	30.910,00	30.910,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do PE. 07/2017 PA.2534/2016, para atender demanda do Coren/SP, esta solicitação será vinculada a Autorização de Compra nº 26/2017 material Cartuchos de Toner Preto para Impressoras.								
688	17/04/2017	PA 2544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32)	16.212,00	16.212,00	16.212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017.								
689	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da Comissão de Ética do Hospital Austa em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017.								
690	19/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a Autorização de execução do Serviço nº 15/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 realização do GT SAE com tema Sistematização de Assistência de Enfermagem o evento será realizado no Auditório do 8º andar da Sede do Coren-SP em 15/05/2017.								
691	19/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a Autorização da execução do serviço 16/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 para realização do evento: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança o evento será realizado no Departamento Regional de Saúde/DRS IV - Av.Dr. Eptásio Pessoa, 415 - Santos em 25/04/2017.								
692	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 -	OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP (CNPJ:09.258.263/0001-70)	22.133,00	22.133,00	22.133,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição mobiliários e instalações na Subseção de Osasco do Coren-SP, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico nº 60/2016 da Universidade Federal de Ouro Preto.								
693	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 -	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 324 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 693.								
694	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 -	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	19,20	19,20	80,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 325 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 694.								
695	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 -	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 326 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 695.								
696	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 -	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	160,00	11,00	11,00	149,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 327 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 696.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	172,55	172,55	7,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 328 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 697.								
698	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF (CPF:448.413.109-91)	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 329 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 698.								
699	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 330 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 699.								
700	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	16,26	16,26	163,74	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 331 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 700.								
701	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 332 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 701.								
702	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 333 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 702.								
703	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	270,00	250,00	250,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 334 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 703.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 335 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 704.								
705	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 336 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 705.								
706	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 337 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 706.								
707	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	80,00	24,55	24,55	55,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 338 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 707.								
708	19/04/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 339 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 708.								
709	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de março/2017								
710	19/04/2017	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo do COFEN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.								
711	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 711.								
712	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 341 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 712.								
713	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 342 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 713.								
714	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 343 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 714.								
715	19/04/2017	3117/2016	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 (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.426.060,68	0,00	0,00	1.426.060,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso sso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.								
716	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 344 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 716.								
717	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 345 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 717.								
718	19/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 346 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 718.								
719	19/04/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 347 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 719.								
720	19/04/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	17,00	17,00	333,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 348 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 720.								
721	19/04/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 349 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 721.								
722	19/04/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 350 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 722.								
723	19/04/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 351 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 723.								
724	19/04/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 352 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 724.								
725	19/04/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 353 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 725.								
726	19/04/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 354 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 726.								
727	19/04/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 355 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 727.								
728	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 356 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 728.								
729	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 357 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 729.								
730	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 358 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 730.								
731	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 359 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 731.								
732	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 360 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 732.								
733	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	150,00	7,50	7,50	142,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 361 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 733.								
734	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	36,60	36,60	63,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 362 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 734.								
735	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 363 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 735.								
736	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 364 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 736.								
737	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 365 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 737.								
738	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 366 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 738.								
739	19/04/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 367 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 739.								
740	19/04/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte dos membros da comissão de oitivas agendadas, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte do vice presidente para ministrar palestra em Presidente Prudente, no período de 25/04/2017 a 26/04/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
741	20/04/2017	912/2017	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 (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.429.309,76	1.281.149,70	1.281.149,70	0,00	148.160,06
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.								
742	20/04/2017	913/2017	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 (CNPJ:69.034.668/0001-56)	2.884.178,61	2.218.366,37	2.218.366,37	399.614,04	266.198,20
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.								
743	24/04/2017	2545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16)	31.299,10	31.299,10	31.299,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais ata de registro de preço 13/2016, data de validade 12/08/2017, processo administrativo 4680/2015, pregão eletrônico 21/2016 referente aquisições de materiais de consumo.								
744	24/04/2017	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017.								
745	24/04/2017	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 (CNPJ:09.531.729/0001-69)	53.815,58	47.198,91	40.582,24	0,00	6.616,67
Histórico:		Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018.								
746	24/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, complementar ao empenho nº691 referente a Autorização da execução do serviço 16/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 para realização do evento: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança o evento será realizado no Departamento Regional de Saúde/DRS IV - Av.Dr. Eptásio Pessoa, 415 - Santos em 25/04/2017.								
747	24/04/2017	3291/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP (CNPJ:10.950.199/0001-72)	843,99	0,00	0,00	843,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PINEIRO LTDA -EPP, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrantes, manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza, pintura e teste de níveis diversos estabelecidos pelo IMETRO em equipamentos na Subseção Marília do Coren-SP, valor total R\$ 843,99 vigência 24/04/2017 a 19/04/2018, PE 02/2017 Processo Administrativo nº 3291/2015 - Contrato nº 12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	25/04/2017	810/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	4.576,90	0,00	0,00	4.576,90	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza,pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos na Sede do Coren-SP (Lote 1 - Itens 1 a 12), valor total de R\$ 7.061,61, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015 , Contrato nº 11/2017									
749	25/04/2017	966/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	1.950,86	0,00	0,00	1.950,86	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza,pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos no Coren SP Educação (Lote 2 - Itens 13 a 18), valor total de R\$ 2.269,60, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015 , Contrato nº 11/2017									
750	25/04/2017	967/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza,pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos na subseção de Guarulhos (Lote 5 - Itens 21 e 22), valor total de R\$ 241,75, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015 , Contrato nº 11/2017									
751	25/04/2017	968/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	1.036,87	829,37	829,37	207,50	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza,pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos na subseção de Santos (Lote 4 - Itens 23 a 25), valor total de R\$ 1.036,87, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015 , Contrato nº 11/2017									
752	25/04/2017	969/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	662,44	418,15	418,15	244,29	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza,pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos na subseção de Campinas (Lote 5 - Itens 26 a 29), valor total de R\$ 715,02, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015 , Contrato nº 11/2017									
753	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº 368 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 753.									
754	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 369 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 754.								
755	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 370 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 755.								
756	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 371 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 756.								
757	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 372 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 757.								
758	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 373 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 758.								
759	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 374 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 759.								
760	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 375 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 760.								
761	26/04/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 376 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 761.								
762	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 377 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 762.								
763	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 378 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 763.								
764	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	275,00	84,00	84,00	191,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 379 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 764.								
765	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	200,00	75,00	75,00	125,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 380 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 765.								
766	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 381 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 766.								
767	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 382 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 767.								
768	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 383 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 768.								
769	26/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 384 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 769.								
770	27/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.853,20	2.853,20	2.853,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 17/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na subseção de Guarulhos, Local da realização: Universidade de Guarulhos , Data prevista para realização do evento : 09/05/2017								
771	27/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	877,20	877,20	877,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 18/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na subseção de Santo André ,Local da realização: Auditório da APM - Rua São Paulo, 1815 - São Caetano do Sul data prevista para o evento: 09/05/2017.								
772	27/04/2017	628	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.								
773	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001-87)	24.844,90	24.844,90	24.844,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 19/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Sede ,Local da realização: Auditório do Hotel Maksoud de Plaza data prevista para realização do evento: 10/05/2017.								
774	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.684,60	2.684,60	2.684,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 20/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Subseção Botucatu ,Local da realização: Auditório do Instituto de Biociência de Botucatu data prevista para realização do evento: 11/05/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.553,20	2.553,20	2.553,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 21/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Subseção de Itapetininga, Local da realização: Auditório da Puc Sorocaba-Departamento de Enfermagem data prevista para realização do evento: 11/05/2017.								
776	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	3.656,20	3.656,20	3.656,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 22/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Auditório Vermelho do Coren-Educação, Evento: Conferência Internacional de Gerenciamento em Enfermagem data prevista para realização do evento: 12/05/2017.								
777	27/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	3.656,20	0,00	0,00	3.656,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 22/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem no Coren SP Educação, Local da realização: Auditório Vermelho do Coren SP Educação, Data prevista para realização do evento : 12/05/2017								
778	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.589,20	2.589,20	2.589,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 23/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Anfiteatro Cesar Cava(Unoeste) - Cidade Universitária Semana da Enfermagem Subseção Presidente Prudente,, Data prevista para realização do evento : 12/05/2017.								
779	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.553,20	2.553,20	2.553,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 24/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Campinas no Coren SP, Local da realização: Paço Municipal -Av. Anchieta, nº 200- Campinas, Data prevista para realização do evento : 15/05/2017								
780	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.553,20	2.553,20	2.553,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 25/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Araçatuba do Coren SP, Teatro Universidade Paulista - Unip, Data prevista para realização do evento : 15 e 16/05/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	1.297,20	1.297,20	1.297,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 26/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Marília -SP Educação, Local da realização: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Marília, Data prevista para realização do evento : 16/05/2017								
782	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	8.700,60	8.700,60	8.700,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 27/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Santos, Local da realização: Teatro Municipal Coliseo do Coren SP, Data prevista para realização do evento : 16 e 17/05/2017.								
783	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.461,20	2.461,20	2.461,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 28/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem no Coren SP Subseção de São Jose dos Campos, Local da realização: Teatro Fundação Vale do Paraíba de Ensino - UNIVAP, Data prevista para realização do evento : 17 e 18/05/2017.								
784	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.553,20	2.553,20	2.553,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 29/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Santo André, Local da realização: Auditório da Faculdade Anhanguera do Coren SP, Data prevista para realização do evento : 19/05/2017.								
785	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	5.352,00	5.352,00	5.352,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 30/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção Campinas -Caminhada do Coren SP, Local da realização : Parque Portugal /Taquaral, Data prevista para realização do evento : 21/05/2017.								
786	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	2.419,20	2.419,20	2.419,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 31/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de São José do Rio Preto do Coren SP, Local da realização : UNESP de São José do Rio Preto - Unip, Data prevista para realização do evento : 24/05/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	4.189,20	4.189,20	4.189,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 32/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Ribeirão Preto do Coren SP, Local da realização: USP Ribeirão Preto, Data prevista para realização do evento : 24 e 25/05/2017.								
788	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 33/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP (em Ribeirão Pires), Local da realização: Teatro Arquimedes Ribeiro do Coren SP, Data prevista para realização do evento : 26/05/2017								
789	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 34/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP (em Diadema)-SP, Local da realização: Teatro Quarteirão da Saúde -Av. Antônio Pitanga, 700, Diadema - SP, Data prevista para realização do evento : 30/05/2017.								
790	27/04/2017	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 (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 36/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP, Local da realização: Auditório da Faculdade Anhanguera - Data prevista para realização do evento : 19/05/2017.								
791	27/04/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001- 87)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 35/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP, Local da realização: Teatro Quarteirão de Mauá, Data prevista para realização do evento : 30/05/2017.								
792	02/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001- 06)	109,53	109,53	109,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento, referente ao ano de 2017.								
793	02/05/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 385 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 793.								
794	02/05/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 386 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 794.								
795	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião de trabalho da CTFis em Brasília, no período de 02/05/2017 a 04/05/2017.								
796	02/05/2017	PA 578/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:09.534.916/0001-04)	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compras nº 29/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 11/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2017. Objeto : Aquisição de microfones sem fio , PA nº 4822/2015								
797	02/05/2017	PA 2552/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.291.541/0001-30)	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compras nº 28/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016.Objeto : Aquisição de materiais de consumo, PA nº 4680/2015								
798	02/05/2017	3665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TOYOKO SAEKI (CPF:743.018.968-72)	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOYOKO SAEKI, para pagamento de uma diária (100%), referente a palestras ministradas em Botucatu - SP, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017.								
799	02/05/2017	4043/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no seminário CONATENF, no período de 27/04/2017 a 27/04/2017.								
800	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente processo administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 37/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 em Guarulhos local do evento: Auditório da Universidade de Guarulhos local da realização: Auditório da Universidade de Guarulhos data prevista para o evento: 09/05/2017.								
801	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente processo administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 38/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para subseção de Santo André local do evento: Auditório da APM - Rua São Paulo, 1815 - São Caetano do Sul local da realização: Auditório da APM - Rua São Paulo, 1815 - São Caetano Sul data prevista para o evento: 09/05/2017.								
802	03/05/2017	PA 2100/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	38.710,00	38.710,00	38.710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 39/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para Sede local do evento: Auditório Hotel Maksoud Plaza local da data prevista para o evento: 10/05/2017.								
803	03/05/2017	388/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	271.338,76	268.996,93	268.996,93	0,00	2.341,83
Histórico:		Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392								
804	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 40/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 Subseção Botucatu local do evento: Auditório de Biociência de Botucatu data prevista para o evento: 11/05/2017.								
805	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.419,50	0,00	0,00	6.419,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 41/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 Subseção Botucatu local do evento: Auditório da PUC-Departamento de Enfermagem data prevista para o evento: 11/05/2017.								
806	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 42/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 no Coren-Educação local do evento: Auditório Vermelho do Coren-Educação data prevista para o evento: 12/05/2017.								
807	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 43/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Presidente Prudente local do evento: Anfiteatro Cesar Cava (Unoeste)-Cidade Universitária data prevista para o evento: 12/05/2017.								
808	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 44/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para Subseção Campinas, Local do evento: Paço Municipal - Avenida Anchieta, nº 200-Campinas - SP data prevista para o evento: 15/05/2017.								
809	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 45/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para Subseção de Araçatuba local do evento: Teatro da Universidade Paulista UNIP data prevista para o evento: 15 E 16/05/2017.								
810	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 46/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Marília local do evento: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Marília data prevista para o evento: 16/05/2017.								
811	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 47/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Santos local do evento: Teatro Municipal Coliseo data prevista para o evento: 16 e 17/05/2017.								
812	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.149,50	6.149,50	6.149,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 48/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 de São José dos Campos local do evento: Teatro da Fundação Vale do Paraíba de Ensino -UNIVAP data prevista para o evento: 17 e 18/05/2017.									
813	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 49/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Santo André: Auditório da Faculdade Anhanguera data prevista para o evento: 19/05/2017.									
814	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 50/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de São José do Rio Preto local do evento: UNESP de São José do Rio Preto data prevista para o evento: 24/05/2017.									
815	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto: aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 51/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Ribeirão Preto local do evento: USP Ribeirão Preto data prevista para o evento: 24 e 25/05/2017.									
816	03/05/2017	PA 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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 52/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Santo André (em Ribeirão Pires) local do evento: Teatro Arquimedes Ribeiro data prevista para o evento: 26/05/2017.									
817	03/05/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	620,00	620,00	70,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº 387 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 817.									
818	03/05/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 388 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 818.								
819	03/05/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 389 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 819.								
820	03/05/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 390 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 820.								
821	03/05/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 391 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 821.								
822	03/05/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 392 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 822.								
823	03/05/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 393 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 823.								
824	03/05/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 394 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 824.								
825	03/05/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 395 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 825.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
826	03/05/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 396 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 826.								
827	03/05/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 397 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 827.								
828	03/05/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 398 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 828.								
829	03/05/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 399 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 829.								
830	03/05/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 400 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 830.								
831	03/05/2017		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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.149,50	6.149,50	6.149,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 41/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 Subseção Itapetininga local do evento: Auditório da PUC-Departamento de Enfermagem data prevista para o evento: 11/05/2017.								
832	04/05/2017	2494/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
833	04/05/2017	3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCELO DA SILVA FELIPE Conselheiros (CPF:013.432.677-65)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017.								
834	04/05/2017	1043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE (CPF:275.073.928-48)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.								
835	04/05/2017	2295/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA - EPP (CNPJ:01.069.808/0001-98)	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 10/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016. Objeto: Prestação de serviços de impressão gráfica.								
836	05/05/2017	672/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME (CNPJ:18.535.368/0001-10)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 13/2017, vinculado à/ao Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017. Objeto: Contratação de uma palestra com o tema "A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida" ministrada pelo Professor Dr. Leandro Karnal para uma das atividades da abertura oficial da Semana de Enfermagem do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 35.000,00.								
837	05/05/2017	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 (CNPJ:13.509.421/0001-94)	17.921,70	17.921,70	17.921,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP , referente à Autorização de Compra nº 30/2017, vinculada à Ata de Registro nº 16/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 . Objeto: itens de almoxarifado.								
838	08/05/2017	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Colaboradores (CPF:108.445.198-04)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a 3º etapa do projeto para implantação da sistematização do processo de fiscalização em Brasília, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017.								
839	09/05/2017	149	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Colaboradores (CPF:001.039.988-70)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em Santa Cruz da Conceição e Itirapina, no período de 10/05/2017 a 12/05/2017.								
840	09/05/2017	811/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP (CNPJ:10.950.199/0001-72)	873,99	773,99	773,99	0,00	100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. Objeto: Recarga e manutenção de extintores instalados na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 873,99.								
841	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 401 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 841.								
842	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 402 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 842.								
843	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 403 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 843.								
844	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 404 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 844.								
845	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 405 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 845.								
846	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 406 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 846.								
847	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 407 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 847.								
848	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 408 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 848.								
849	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 409 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 849.								
850	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 410 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 850.								
851	10/05/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 411 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 851.								
852	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 412 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 852.								
853	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 413 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 853.								
854	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 414 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 854.								
855	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 415 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 855.								
856	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 416 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 856.								
857	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 417 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 857.								
858	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 418 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 858.								
859	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 419 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 859.								
860	10/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 420 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 860.								
861	11/05/2017	1114/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (CNPJ:07.625.232/0001-84)	3.505,00	2.915,00	2.915,00	0,00	590,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 04/2017 (PA 175/2017). Objeto: Aquisição de Central Telefônica PABX Osasco. Vigência Imediata.								
862	11/05/2017	1925/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)	18.796,78	16.252,24	16.252,24	0,00	2.544,54
Histórico:		Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017.								
863	15/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	289.167,38	82.748,89	82.748,89	206.418,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017.								
864	16/05/2017	675/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME (CNPJ:12.550.309/0001-34)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 32/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2017, ao Pregão Eletrônico nº 01/2017 e ao Processo Administrativo nº 3779/2015, Objeto: Fornecimento de licença vitalícia de uso para software CAD LT 2016 - 64 BITS								
865	16/05/2017	580/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA (CNPJ:65.664.955/0001-99)	13.372,24	13.372,24	13.372,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA, referente à Autorização de Compra nº 33/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 10/2017, Pregão Eletrônico nº 06/2017, Processo Administrativo nº 3991/2015. Objeto: relógios de ponto e bobinas de papel térmico								
866	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na palestra da diretoria, no período de 10/05/2017 a 11/05/2017.								
867	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	68,20	68,20	68,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de abril/2017								
868	16/05/2017	2871/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ:08.395.059/0001-38)	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, referente ao Contrato nº14/2017, PA 1437/2014, Ata de Registro de Preços nº 34/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 23/2016. Objeto: Aquisição de scanner de alta demanda.								
869	16/05/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	33.460,00	29.260,00	29.260,00	0,00	4.200,00
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00.								
870	16/05/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	13.847,90	12.109,67	12.109,67	0,00	1.738,23
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23.								
871	16/05/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	5.509,59	4.818,01	4.818,01	0,00	691,58
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58								
872	16/05/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	10.529,94	9.208,19	9.208,19	0,00	1.321,75
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75.								
873	16/05/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	8.969,51	7.843,63	7.843,63	0,00	1.125,88
Histórico:		Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88								
874	17/05/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	555,03	555,03	555,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesas com condenação em processo de cobrança - CDA 35375 - PROCESSO 00066585020104036182 - Réu: Maria Angela Assis de O dos Santos								
875	17/05/2017	2355/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda (CNPJ:14.367.984/0001-58)	6.427,90	4.165,85	4.165,85	2.262,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2015. PA 2494/2014. Objeto: Transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 6.427,90. Vigência contratual: 18/05/2017 a 17/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 18/05/2017 a 17/08/2017. Valor Mensal: R\$ 2.171,76.								
876	18/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença das escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP, chapas 076829 e 076830, exercício 2017.								
877	18/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença dos elevadores instalados na Sede do Coren-SP, chapas 024273, 070301 e 070302, exercício 2017.								
878	18/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	152,46	0,00	0,00	152,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença do elevador instalado no Coren Educação, chapa 046515, exercício 2017.								
879	18/05/2017	0051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº421 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 879.								
880	18/05/2017	0051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº422 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 880.								
881	18/05/2017	0051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº423 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 881.								
882	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de nº424 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 882.								
883	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	34,00	34,00	166,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883.								
884	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	16,50	16,50	183,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883.								
885	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 427 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 885.								
886	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº428 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 886.								
887	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº429 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 887.								
888	18/05/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 430 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 888.								
889	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo nº431 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 889.										
890	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº432 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 890.										
891	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº 433 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 891.										
892	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº434 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 892.										
893	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº435 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 893.										
894	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	200,00	103,39	103,39	96,61	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº436 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 894.										
895	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo nº437 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 895.										
896	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº438 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 896.								
897	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	150,00	149,30	149,30	0,70	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº439 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 897.								
898	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	40,00	5,00	5,00	35,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº440 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 898.								
899	18/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença das escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP, chapas 076829 e 076830, exercício 2017.								
900	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 441 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 900.								
901	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº442 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 901.								
902	18/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença dos elevadores instalados na Sede do Coren-SP, chapas 024273, 070301 e 070302, exercício 2017.								
903	18/05/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença do elevador instalado no Coren Educação, chapa 046515, exercício 2017.								
904	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº443 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 904.								
905	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº444 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 905.								
906	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 445 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 906.								
907	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº446 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 907.								
908	18/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº447 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 908.								
909	22/05/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	644,69	644,69	644,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar despesa com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 0002470220144036327 - Autor: Maria José Machado da Silva								
910	22/05/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	231,31	231,31	231,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 00021851420134036118 - Autor: Angela Maria Correa de Lima.								
911	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a transporte da presidente e a equipe da GECOM para São José do Rio Preto, no período de 23/05/2017 a 24/05/2017.								
912	22/05/2017	1180/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03)	13.890,23	11.987,45	11.987,45	0,01	1.902,77
Histórico:		Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77.								
913	22/05/2017	PA 1194/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	149.883,53	129.351,54	129.351,54	0,00	20.531,99
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99.								
914	22/05/2017	PA 1194/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	19.066,32	0,00	0,00	19.066,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Customizações do Software Corporativo de Gestão Implanta (117 horas). Valor total deste item no contrato: R\$ 32.592,00. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017.								
915	22/05/2017	PA 1194/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	27.377,49	0,00	0,00	27.377,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Consultoria vinculada ao Software Corporativo de Gestão Implanta (03 intervenções presenciais). Valor total deste item no contrato: R\$ 54.754,98. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017.								
916	24/05/2017	4047	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RORINEI DOS SANTOS LEAL (CPF:112.450.598-90)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RORINEI DOS SANTOS LEAL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017.								
917	24/05/2017	1663	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL (CPF:016.183.168-00)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017.								
918	24/05/2017	1237	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41)	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação no evento Encontro de Responsável Técnicos em Santos, no período de 25/05/2017 a 25/05/2017.								
919	24/05/2017	1236	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias YASMIM HAMSSI TAHA Colaboradores	(CPF:346.632.628-13)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a cobertura de atividade da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017.								
920	24/05/2017	500	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias FABIOLA DE CAMPOS BRAGA Conselheiros	MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017.								
921	24/05/2017	PA 160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	245.792,28	245.792,28	245.792,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 0138800732008502 - Luiz Carmos Bognar CPF 021.894.168-41								
922	24/05/2017	PA 161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesa com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 0004229-50.2015.403.6113 - Autor: Maria do Carmo Pires Alves								
923	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº448 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 923.								
924	24/05/2017	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 (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº449 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 924.								
925	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº450 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 925.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº451 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 926.								
927	24/05/2017	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 (CPF:345.396.358-08)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº452 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 927.								
928	24/05/2017	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 (CPF:345.396.358-08)	150,00	18,00	18,00	132,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº453 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 928.								
929	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	16,90	16,90	33,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº454 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 929.								
930	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	28,00	28,00	72,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº455 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 930.								
931	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº456 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 931.								
932	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº457 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 932.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº458 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 933.								
934	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	2,50	2,50	12,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº459 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 934.								
935	24/05/2017	294/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 935.								
936	25/05/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº461 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 936.								
937	25/05/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº462 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 937.								
938	25/05/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº463 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 938.								
939	25/05/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº464 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 939.								
940	25/05/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	65,00	65,00	185,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº465 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 940.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	25/05/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº466 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 941.								
942	25/05/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº467 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 942.								
943	26/05/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.203,20	2.203,20	2.203,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: Projeto Anima SP. Local: Pq. do Ibirapuera. Data: 31/05/2017.								
944	26/05/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	4.453,80	4.453,80	4.453,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 55/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: Encontro das Comissões de Ética da Medicina e da Enfermagem para debater violência contra os profissionais de saúde. Local: Auditório Vermelho - Paço Municipal de Campinas. Data: 05/06/2017.								
945	26/05/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	1.767,20	1.767,20	1.767,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 56/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: 1º Encontro de Enfermagem na área materno/infantil / Região Metropolitana da Baixada Santista. Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde - DRS IV Santos. Data: 14/06/2017.								
946	26/05/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	5.605,20	5.605,20	5.605,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: 1º Encontro Internacional do Processo e Enfermagem - ENIPE. Local: Auditório Rebouças. Datas: 22 e 23/06/2017.								
947	26/05/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	4.952,20	4.952,20	4.952,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: Desafios na Saúde Mental: A Política Nacional de Saúde Mental e as Boas Práticas em Enfermagem. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 26 e 27/06/2017.								
948	26/05/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº468 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 948.								
949	26/05/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº469 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 949.								
950	26/05/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº470 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 950.								
951	26/05/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº471 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 951.								
952	26/05/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº472 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 952.								
953	26/05/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº473 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 953.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	29/05/2017	1179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801 (CNPJ:22.779.387/0001-69)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801, referente ao contrato nº 18/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2017. PA 3666/2016. Objeto: Automação do Portão Basculante da Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 780,00. Vigência: de 30/05/2017 a 08/07/2017.								
955	29/05/2017	1219/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58)	4.620,00	3.347,74	2.701,44	0,00	1.272,26
Histórico:		Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017.								
956	30/05/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.149,50	6.149,50	6.149,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 59/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: Encontro das Comissões de Ética da Medicina e da Enfermagem para debater violência contra os profissionais de saúde. Local: Auditório Vermelho - Paço Municipal de Campinas. Data: 05/06/2017.								
957	30/05/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 60/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: 1º Encontro de Enfermagem na área materno/infantil / Região Metropolitana da Baixada Santista. Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde - DRS IV Santos. Data: 14/06/2017.								
958	30/05/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 61/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: 1º Encontro Internacional do Processo e Enfermagem - ENIPE. Local: Auditório Rebouças. Datas: 22 e 23/06/2017.								
959	30/05/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 62/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: Desafios na Saúde Mental: A Política Nacional de Saúde Mental e as Boas Práticas em Enfermagem. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 26 e 27/06/2017.								
960	30/05/2017	843/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	525.976,00	466.206,00	406.436,00	0,00	59.770,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00.								
961	30/05/2017	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	240.065,57	206.765,90	180.295,71	189,17	33.110,50
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36.								
962	30/05/2017	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	70.000,00	42.065,36	36.992,04	0,00	27.934,64
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017.								
963	30/05/2017	843/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	5.386,75	0,00	0,00	0,00	5.386,75
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016, PA 2924/2015, para acobertar despesas com repactuação contratual do item 04 (serviço de mão de obra de motoristas) referente ao período de janeiro a 06/04/2017.								
964	30/05/2017	843/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	13.466,88	0,00	0,00	0,00	13.466,88
Histórico:		Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016, PA 2924/2015, para acobertar despesas com repactuação contratual do item 04 (serviço de mão de obra de motoristas) referente ao período de maio a dezembro/2016.								
965	30/05/2017	1584/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 1/2 diária (100%), para distribuição de execução fiscal na Justiça Federal de Sorocaba, no período de 24/03 a 24/03/2017								
966	31/05/2017	1023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 97.600,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 19/08/2017.								
967	31/05/2017	1023/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	90.125,00	77.250,00	77.250,00	0,00	12.875,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017								
968	31/05/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	690,00	180,00	180,00	510,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº474 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN , CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/07/2017. EMPENHO 968.								
969	31/05/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	100,00	39,60	39,60	60,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 969 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 969.								
970	31/05/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº476 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 970.								
971	31/05/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº477 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 971.								
972	31/05/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº478 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 972.								
973	31/05/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº479 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 973.								
974	31/05/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº480 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 974.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	31/05/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº481 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 975.								
976	31/05/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº482 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 976.								
977	31/05/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº483 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 977.								
978	31/05/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº484 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 978.								
979	31/05/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº485 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 979.								
980	02/06/2017	2208/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	2.346,10	0,00	0,00	2.346,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016. PA 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Complemento do Empenho anterior (nº 46) devido a reestimativa de serviços adicionais. Valor atual do contrato: R\$ 180.240,29. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 17/05/2017 a 30/06/2017.								
981	05/06/2017	2554/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05)	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 34/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Certificado em papel de segurança.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	06/06/2017	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em Pariquera - Açu, no período de 07/06/2017 a 09/06/2017.								
983	06/06/2017	2081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em evento de reunião técnica comissão de Ética do Hospital Domingos na Providencia de Deus de Nhandeare/SP, no período de 05/06/2017 a 06/06/2017.								
984	07/06/2017	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017.								
985	07/06/2017	498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017.								
986	07/06/2017	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Jiquiá e Miracatu, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017.								
987	07/06/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Santa Cruz da Conceição, Descalvado e Itirapina, no período de 21/06/2017 a 22/06/2017.								
988	07/06/2017	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Caraguatatuba, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.								
989	07/06/2017	3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente a acompanhamentos em audiências em São José do Rio Preto, no período de 26/06/2017 a 28/06/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	07/06/2017	905/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação de Reunião Técnica Comissão de Ética em Nhandeara - SP, no período de 05/06/2017 a 06/06/2017.								
991	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	75,00	8,45	8,45	66,55	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº486 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 991.								
992	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	15,00	15,00	5,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº487 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 992.								
993	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº488 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 993.								
994	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº489 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 994.								
995	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº490 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 995.								
996	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	200,00	143,33	143,33	56,67	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº491 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 996.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº492 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 997.								
998	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	150,00	109,50	109,50	40,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº493 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 998.								
999	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº494 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 999.								
1000	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	11,00	11,00	119,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº495 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1000.								
1001	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	16,00	16,00	34,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº496 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1001.								
1002	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº497 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1002.								
1003	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	5,00	2,50	2,50	2,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº498 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1003.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1004	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	100,00	20,00	20,00	80,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº499 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1004.									
1005	07/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº500 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1005.									
1006	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº501 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1006.									
1007	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº502 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1007.									
1008	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº 503 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1008.									
1009	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº504 de 07/06/2017 até 07/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/07/2017. EMPENHO 1009.									
1010	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº505 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1010.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº506 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1011.								
1012	07/06/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº507 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1012.								
1013	12/06/2017	2103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	2.031,20	2.031,20	2.031,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: I Forum Coren-SP GTSM e ABENFO SP para fortalecimento das boas práticas na assistência ao parto e ao nascimento. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 28/06/2017								
1014	12/06/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: I Forum Coren-SP GTSM e ABENFO SP para fortalecimento das boas práticas na assistência ao parto e ao nascimento. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 28/06/2017								
1015	13/06/2017	1967/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	64.666,67	23.491,28	23.491,28	25.975,39	15.200,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017								
1016	13/06/2017	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS (CPF:297.717.758-20)	34.433,85	34.433,85	34.433,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017								
1017	13/06/2017	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	DENIS CAMARGO PASSEROTTI (CPF:259.497.838-83)	59.970,05	59.970,05	59.970,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017								
1018	13/06/2017	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	FABRÍCIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)	47.994,65	47.994,65	47.994,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017								
1019	13/06/2017	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS (CPF:297.717.758-20)	952,66	952,66	952,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017								
1020	13/06/2017	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	DENIS CAMARGO PASSEROTTI (CPF:259.497.838-83)	1.969,30	1.969,30	1.969,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017								
1021	13/06/2017	PA 1518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)	1.469,36	1.469,36	1.469,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017								
1022	14/06/2017	PA 73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	233,89	233,89	233,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO para acobertar despesa com pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento da Subseção de Osasco - Exercício 2017								
1023	14/06/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: Inauguração da Subseção de Osasco. Data: 28/06/2017								
1024	14/06/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº508 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1024.								
1025	14/06/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)	600,00	175,00	175,00	425,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 509 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1025.								
1026	14/06/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº510 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1026.								
1027	14/06/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº511 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1027.								
1028	14/06/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 512 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1028.								
1029	14/06/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº513 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1029.								
1030	14/06/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº514 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1030.								
1031	14/06/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº515 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1031.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	14/06/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº516 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1032.								
1033	14/06/2017	368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 517 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1033.								
1034	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº518 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1034.								
1035	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	200,00	194,20	194,20	5,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº519 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1035.								
1036	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº520 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1036.								
1037	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº521 de 14/06/2017 até 14/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 26/07/2017. EMPENHO 1037.								
1038	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº522 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1038.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº523 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1039.								
1040	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº524 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1040.								
1041	14/06/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº525 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1041.								
1042	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº526 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1042.								
1043	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº527 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1043.								
1044	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº528 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1044.								
1045	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	200,00	161,00	161,00	39,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº529 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1045.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1046	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº530 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1046.								
1047	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº531 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1047.								
1048	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº532 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1048.								
1049	14/06/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº533 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1049.								
1050	19/06/2017	PA 1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	642,01	0,00	0,00	642,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017)								
1051	19/06/2017	2292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40)	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviço nº 65/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016. PA 4712/2015. Objeto: Serviço de impressão gráfica.								
1052	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de MAIO/2017								
1053	20/06/2017	2101/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70)	138.183,81	59.486,58	52.640,63	78.697,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017.								
1054	20/06/2017	PA 1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas 06)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-	642,01	0,00	0,00	642,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017)								
1055	20/06/2017	PA 13652017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	642,01	642,01	642,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017)								
1056	20/06/2017	000500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente a 01 diária (100%), para participar do I CONEENF em Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2017 .								
1057	21/06/2017	1425/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72)	18.322,48	15.414,15	15.414,15	0,00	2.908,33
Histórico:		Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33.								
1058	21/06/2017	004651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 14/06/2017.								
1059	21/06/2017	004651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1017º, na Sede, no período de 07/06 a 08/06/2017.								
1060	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº534 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1060.								
1061	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº535 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO1061.								
1062	21/06/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias FRANCISCO JOSE HIDALGO DE Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente ao transporte do Conselheiro Luciano André Rodrigues, para reuniões nas cidades de São José do Rio Preto e Araraquara, no período de 19/06/2017 a 20/06/2017.								
1063	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 536 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1063.								
1064	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº537 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1064.								
1065	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 538 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1065..								
1066	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº539 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1066.								
1067	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo Nº540 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1067.								
1068	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº541 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1068.								
1069	21/06/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº542 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1069.								
1070	23/06/2017	2598/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME (CNPJ:84.948.991/0001-29)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, referente à Autorização de Compra nº 36/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras.								
1071	23/06/2017	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 (CNPJ:23.791.227/0001-06)	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras.								
1072	23/06/2017	2546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	5.319,76	5.319,76	5.319,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 37/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.								
1073	23/06/2017	581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19)	7.939,50	7.939,50	7.939,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.								
1074	23/06/2017	2549/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81)	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 40/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.								
1075	23/06/2017	3945/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias MARCELO DA SILVA FELIPE Conselheiros (CPF:013.432.677-65)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de quatro diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 15/06/2017.								
1076	23/06/2017	1584/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA Colaboradores (CPF:288.727.808-88)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a 4,25 diárias (100%), para mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017								
1077	26/06/2017	3189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias FABRICIO ARAUJO CALDAS Colaboradores (CPF:381.010.388-84)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília, no dia 29/06/2017. Período de 28/06 a 29/06/2017.								
1078	26/06/2017	001505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP. Período de 03/07 a 07/07/2017.								
1079	26/06/2017	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Colaboradores (CPF:121.298.038-73)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1080	26/06/2017	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Colaboradores (CPF:198.228.598-21)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1081	26/06/2017	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias PRISCILA BUZZO SEGATTO Colaboradores (CPF:343.428.418-43)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1082	26/06/2017	392/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias JEFFERSON ERECY SANTOS Conselheiros (CPF:330.759.248-30)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1083	26/06/2017	2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VAGNER URIAS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1084	27/06/2017	3802/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CONSUELO GARCIA CORREA (CPF:531.048.469-87)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 03 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, apresentação de trabalho científico e participação em Curso Pré-congresso na temática SAE, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017.								
1085	27/06/2017	000684/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANA BAIA (CPF:311.319.158-01)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1086	27/06/2017	3721/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1087	27/06/2017	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1088	27/06/2017	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1089	27/06/2017	1519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS (CPF:340.804.608-56)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1090	27/06/2017	967/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	241,75	164,75	164,75	77,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 241,75. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 750/2017 emitido em 25/04/2017)									
1091	27/06/2017	966/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	2.269,60	1.671,22	1.671,22	0,00	598,38
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na unidade do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 2.269,60. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 749/2017 emitido em 25/04/2017)									
1092	28/06/2017	810/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58)	7.061,61	4.619,40	4.619,40	2.442,21	0,00
Histórico:	Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017)									
1093	27/06/2017	104/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57)	8.343,00	8.343,00	8.343,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para a Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 8.343,00.									
1094	27/06/2017	104/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57)	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para a Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 4.080,00									
1095	27/06/2017	104/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57)	5.068,00	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para o Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 5.068,00									
1096	28/06/2017	001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Fernandópolis/SP, no período de 03/07/2017 a 04/07/2017.									
1097	28/06/2017	503/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 17/07/2017 a 20/07/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	28/06/2017	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 06/07/2017.								
1099	28/06/2017	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.								
1100	28/06/2017	382/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.								
1101	28/06/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº543 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1101.								
1102	28/06/2017	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1103	28/06/2017	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1104	28/06/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 544 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1104.								
1105	28/06/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº545 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1105.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1106	28/06/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº546 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1106.									
1107	28/06/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº547 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1107.									
1108	28/06/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	400,00	270,00	270,00	130,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº548 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1108.									
1109	28/06/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	350,00	286,20	286,20	63,80	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº549 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1109.									
1110	28/06/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº550 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1110.									
1111	28/06/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº551 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1111.									
1112	28/06/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº552 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1112.									
1113	29/06/2017	2779/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	2.553,06	2.553,03	2.553,03	0,03	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 5.106,12. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.								
1114	29/06/2017	2783/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	352,26	331,74	331,74	20,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 704,52. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.								
1115	29/06/2017	2780/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	352,26	331,74	331,74	20,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 704,52. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.								
1116	29/06/2017	2781/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)	176,13	165,87	165,87	10,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 352,26. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.								
1117	29/06/2017	2782/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)	1.133,24	1.133,24	1.133,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 2.266,48. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.								
1118	30/06/2017	500/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1119	30/06/2017	500/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.								
1120	30/06/2017	3189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília. Período de 04/07 a 06/07/2017.								
1121	30/06/2017	1428/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP (CNPJ:21.344.404/0001-72)	8.250,00	1.064,25	1.064,25	0,00	7.185,75
Histórico:		Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 8.250,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.								
1122	30/06/2017	1429/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP (CNPJ:21.344.404/0001-72)	7.550,00	1.124,95	1.124,95	0,00	6.425,05
Histórico:		Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 7.550,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.								
1123	30/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	378.306,42	309.869,06	309.869,06	68.437,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Pecuniário dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1124	30/06/2017	3035/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	50.000,00	3.412,08	1.542,24	46.587,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017.								
1125	03/07/2017	601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 02/07 a 07/07/2017.								
1126	03/07/2017	1594/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 094/2016, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 05/06 a 06/06/2017.								
1127	03/07/2017	2101/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	03/07/2017	4044/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1129	03/07/2017	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.								
1130	03/07/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 07 a 08/07/2017.								
1131	04/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	42.924,39	0,00	0,00	42.924,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.(Empenho complementar ao de nº 65)								
1132	04/07/2017	1420/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	17.304,99	13.840,44	13.840,44	0,00	3.464,55
Histórico:		Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.								
1133	04/07/2017	1420/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	639,96	0,00	0,00	639,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza de fachada - Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.								
1134	04/07/2017	1421/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	17.262,90	13.838,68	13.838,68	0,00	3.424,22
Histórico:		Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.								
1135	04/07/2017	1422/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME (CNPJ:22.968.478/0001-42)	19.666,65	16.065,82	12.732,49	267,50	3.333,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.								
1136	04/07/2017	1423/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	20.600,80	17.015,52	17.015,52	0,00	3.585,28
Histórico:		Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.								
1137	04/07/2017	1424/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	17.232,90	14.312,07	14.312,07	0,00	2.920,83
Histórico:		Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.								
1138	05/07/2017	4706/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.								
1139	05/07/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	32,60	32,60	32,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 1139. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 23/06/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 52/2017)								
1140	05/07/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 1139. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 23/06/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 52/2017)								
1141	06/07/2017	3571/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87)	8.900,00	8.900,00	7.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017.								
1142	06/07/2017	500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação na 18ª Assembléia de Presidentes, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2017.								
1143	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº553 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1143.								
1144	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº554 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1144.								
1145	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº555 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1145.								
1146	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº556 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1146.								
1147	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº557 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1147.								
1148	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº558 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1148.								
1149	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº559 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1149.								
1150	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 560 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1150.								
1151	06/07/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº561 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1151.								
1152	06/07/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº562 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1152.								
1153	06/07/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº563 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1153.								
1154	06/07/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	600,00	293,10	293,10	306,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº564 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1154.								
1155	06/07/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 565 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1155.								
1156	06/07/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº566 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1156.								
1157	06/07/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo N°567 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1157.								
1158	06/07/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	41,00	41,00	209,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº568 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1158.								
1159	06/07/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº569 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1159.								
1160	06/07/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 570 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1160.								
1161	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº571 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1161.								
1162	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº572 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1162.								
1163	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº573 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1163.								
1164	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 574 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1164.								
1165	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº575 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1165.								
1166	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº576 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1166.								
1167	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº577 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1167.								
1168	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 578 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1168.								
1169	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº579 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1169.								
1170	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº580 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1170.								
1171	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº581 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1171.								
1172	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº582 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1172.								
1173	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº583 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1173.								
1174	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº584 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1174.								
1175	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	100,00	79,51	79,51	20,49	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº585 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1175.								
1176	06/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 586 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1176.								
1177	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 587 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1177.								
1178	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	200,00	31,20	31,20	168,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 588 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1178.								
1179	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	250,00	92,00	92,00	158,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº589 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1179.								
1180	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº590 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1180.								
1181	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 591 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1181.								
1182	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 592 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1182.								
1183	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº593 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1183.								
1184	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 594 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1184.								
1185	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº595 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1185.								
1186	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº596 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1186.								
1187	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº597 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1187.								
1188	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº598 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1188.								
1189	06/07/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº599 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1189.								
1190	07/07/2017	2090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), para representar o COREN/SP na formatura de 02 turmas no SENAC, em Jau/SP. Período de 07 e 08/07/2017.								
1191	11/07/2017	2544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32)	27.020,00	0,00	0,00	27.020,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017.								
1192	11/07/2017	2544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32)	27.020,00	27.020,00	27.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	11/07/2017	2994/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07)	3.201,01	1.424,50	1.424,50	0,00	1.776,51
Histórico:	Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017									
1194	12/07/2017	2871/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ:08.395.059/0001-38)	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 33/2017, PA 1437/2014, Ata de Registro de Preços nº 34/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 23/2016. Objeto : Aquisição de scanner de alta demanda									
1195	12/07/2017	2208/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	92.914,84	63.993,75	51.195,00	0,00	28.921,09
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75.									
1196	12/07/2017	2209/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	46.256,61	36.042,75	29.127,40	3.298,51	6.915,35
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35.									
1197	12/07/2017	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.109,19	2.107,25	2.107,25	12.001,94	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,66. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.341,39.									
1198	12/07/2017	3141/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	46.388,90	19.759,87	12.837,41	26.629,03	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R\$ 16.666,67									
1199	12/07/2017	2211/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.133,25	10.907,25	10.907,25	0,00	2.226,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1200	12/07/2017	2212/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.095,05	2.392,35	2.392,35	10.702,70	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.633,99. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.169,50.									
1201	12/07/2017	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.367,50	1.994,11	1.994,11	11.373,39	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,14. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.215,68.									
1202	12/07/2017	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.815,11	2.062,38	2.062,38	11.752,73	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,53. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.291,54.									
1203	12/07/2017	2215/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.864,84	2.069,97	2.069,97	11.794,87	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.299,97.									
1204	12/07/2017	2216/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.335,07	11.074,89	11.074,89	0,00	2.260,18
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18.									
1205	12/07/2017	2217/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.255,06	8.761,82	8.761,82	0,00	4.493,24
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62.									
1206	12/07/2017	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	12.114,85	1.803,03	1.803,03	10.311,82	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,38. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.003,37.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1207	12/07/2017	2219/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	8.667,64	7.198,54	7.198,54	0,01	1.469,09
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09.								
1208	12/07/2017	2220/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.111,66	1.955,09	1.955,09	11.156,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,79. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.172,32.								
1209	12/07/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº600 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1209.								
1210	12/07/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	84,90	84,90	115,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº601 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1210.								
1211	12/07/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº602 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1211.								
1212	12/07/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº603 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1212.								
1213	12/07/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº604 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1213.								
1214	12/07/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº605 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1214.								
1215	13/07/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.								
1216	13/07/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Mococa/SP, no período de 11/07/2017 a 12/07/2017.								
1217	13/07/2017	2494/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de Processo Ético em Marília/SP, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017.								
1218	13/07/2017	3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE para pagamento de 4,0 diárias (100%), referentes a participação no Conselho Ouvidor na cidade de Bauru/SP, nos dias 10, 11 e 12/07 e deslocamento para a cidade de Ribeirão Preto, com retorno em 13/07/2017.								
1219	13/07/2017	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de oficina de dimensionamento para os enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, no período de 27 e 28/07/2017.								
1220	13/07/2017	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização de Promotoria no Pronto Atendimento de Cananéia, no período de 20 e 21/07/2017.								
1221	13/07/2017	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017.								
1222	13/07/2017	601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.								
1223	13/07/2017	3736/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.								
1224	13/07/2017	3739/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.								
1225	13/07/2017	2292/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40)	5.040,00	5.040,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016, vinculado ao PA nº. 4712/2015. Objeto: Livretos de uso contínuo (Manual I e Livroto A6 II).								
1226	13/07/2017	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências na Justiça Federal de Bauru, no período de 18 a 20/07/2017.								
1227	13/07/2017	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em Oficina de dimensionamento em Lorena, no período de 18 e 19/07/2017.								
1228	13/07/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.277,81	3.277,81	3.277,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com repetição de indébito, processo 0000619-64.2012.403.6118, autora: Rita de Cassia Francisco								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1229	14/07/2017	2386/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP (CNPJ:13.977.867/0001-43)	23.196,00	23.196,00	23.196,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 41/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 1133/2017. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido.								
1230	17/07/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	51,89	0,00	0,00	51,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesas com pagamento de GRU ref. processo de ação declaratória. (Processo nº 0006256-05.2016.403.6102)								
1231	17/07/2017	1671/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 32/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016. PA 3793/2015. Objeto: Prestação de serviços de perito assistente técnico para atuação na Reclamação Trabalhista nº 10000648-05+2017.5.02.0060. Valor total do contrato: R\$ 3.500,00. Vigência contratual: 11/07/2017 a 10/03/2018.								
1232	19/07/2017	2551/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40)	6.977,00	6.977,00	6.977,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2551/2016, fl 110)								
1233	19/07/2017	2550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72)	2.969,36	2.969,36	2.969,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 45/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2550/2016, fl 175)								
1234	19/07/2017	582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17)	10.129,00	10.129,00	10.129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 42/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 89)								
1235	19/07/2017	2545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16)	26.181,00	26.181,00	26.181,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICROSENS LTDA referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2545/2016, fl 190)								
1236	19/07/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 1236. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 13/07/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 23/2017)								
1237	19/07/2017	2543/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90)	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS referente à Autorização de Compra nº 47/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2543/2016, fl 175)								
1238	19/07/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	400,00	270,00	270,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº606 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017.EMPENHO 1238.								
1239	19/07/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	350,00	280,80	280,80	69,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 607 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO1239.								
1240	19/07/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº608 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1240.								
1241	19/07/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº609 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1241.								
1242	19/07/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº610 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1242.								
1243	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de JUNHO/2017								
1244	21/07/2017	1603/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.852,00	5.139,00	5.139,00	0,00	1.713,00
Histórico:		Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.112,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 928)								
1245	21/07/2017	1785/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.832,00	3.624,00	3.624,00	0,00	1.208,00
Histórico:		Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 929)								
1246	21/07/2017	1786/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	1.500,00	1.125,00	1.125,00	0,00	375,00
Histórico:		Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 9.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 930)								
1247	21/07/2017	1787/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.832,00	2.124,00	2.124,00	0,00	708,00
Histórico:		Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 16.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 931)								
1248	21/07/2017	1788/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.664,00	1.998,00	1.998,00	0,00	666,00
Histórico:		Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.984,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 932)								
1249	21/07/2017	1789/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.908,00	2.931,00	2.931,00	0,00	977,00
Histórico:		Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 23.448,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 933)								
1250	21/07/2017	1790/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.500,00	1.875,00	1.875,00	0,00	625,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 934)									
1251	21/07/2017	1791/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.500,00	1.875,00	1.875,00	0,00	625,00
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 935)									
1252	21/07/2017	1792/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.616,00	1.962,00	1.962,00	0,00	654,00
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 15.696,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 936)									
1253	21/07/2017	1793/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.716,00	2.037,00	2.037,00	0,00	679,00
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 16.296,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 937)									
1254	21/07/2017	1794/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.650,00	1.987,50	1.987,50	0,00	662,50
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 15.900,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 938)									
1255	21/07/2017	1795/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.064,00	1.548,00	1.548,00	0,00	516,00
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 12.384,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 939)									
1256	21/07/2017	1796/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.332,00	2.499,00	2.499,00	0,00	833,00
Histórico:	Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 19.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 940)									
1257	21/07/2017	1797/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.500,00	3.375,00	3.375,00	0,00	1.125,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 27.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 941)										
1258	21/07/2017	1798/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 12.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 942)										
1259	21/07/2017	1799/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00
Histórico: Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 943)										
1260	21/07/2017	1432/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00
Histórico: Empenho complementar ao Empenho nº 83 em atendimento ao solicitado pela GCC no Despacho à fl 353 do PA nº 105946/2013. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 354)										
1261	21/07/2017	1432/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	23,65	23,65	23,65	0,00	0,00
Histórico: Empenho complementar ao Empenho nº 84 em atendimento ao solicitado pela GCC no Despacho à fl 353 do PA nº 105946/2013. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 355)										
1262	21/07/2017	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	34.926,67	34.926,67	28.726,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356)										
1263	21/07/2017	1432/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	11.266,67	11.266,67	11.266,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357)										
1264	21/07/2017	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação em diversas atividades em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 20/07/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265	21/07/2017	2880/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA Conselheiros VIANA (CPF:255.161.358-26)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na Assembléia Extraordinária de Presidentes, na sede do Cofen, em Brasília, no dia 18/07/2017.								
1266	24/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 -	ANGELA MARIA FRANSEN Material de Copa e Cozinha - SF (CPF:448.413.109-91)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. Empenho nº 1266. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 19/07/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 47/2017)								
1267	24/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 -	ANGELA MARIA FRANSEN Serviços Bancários - SF (CPF:448.413.109-91)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. Empenho nº 1267. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 19/07/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 47/2017)								
1268	24/07/2017	1751/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP Manutenção E Conservação De Bens Móveis (CNPJ:54.879.168/0001-48)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 34/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2017. PA 640/2017. Objeto: Serviço de recarga de extintores e serviços correlatos - Nape Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 180,00. Vigência contratual: 24/07/2017 a 23/07/2018. (empenho original juntado ao PA 640/2017, fl 220)								
1269	24/07/2017	1807/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP Manutenção E Conservação De Bens Móveis (CNPJ:54.879.168/0001-48)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 34/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2017. PA 640/2017. Objeto: Serviço de recarga de extintores e serviços correlatos - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 198,00. Vigência contratual: 24/07/2017 a 23/07/2018. (empenho original juntado ao PA 640/2017, fl 221)								
1270	25/07/2017	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA Conselheiros DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 16 a 19/07/2017.								
1271	26/07/2017	1737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 -	TERRAO COMERCIO E Material De Limpeza E Prod. De Higienização REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44)	24.237,50	24.237,50	24.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 69)								
1272	26/07/2017	1666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.474,50	2.474,50	2.474,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 68/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 2º Seminário de Práticas Assistenciais na Atenção Básica - PAAB em 02/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 39)								
1273	26/07/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.474,50	2.474,50	2.474,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: Protocolo Assistenciais e o Cuidado de Enfermagem baseado em evidências em 07/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 40)								
1274	26/07/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.474,50	2.474,50	2.474,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 70/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: V Encontro de responsáveis técnicos: gerenciamento em enfermagem com foco no dimensionamento em 16/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 41)								
1275	26/07/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.474,50	2.474,50	2.474,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 71/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 2º Seminário de Práticas Assistenciais no Âmbito Hospital - PAAH em 28/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 42)								
1276	27/07/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	32.880,34	32.880,34	32.880,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 0192900272009502 - Claudio Roberto de Paula Toledo - CPF 161.000.478-70								
1277	27/07/2017	PA 47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº611 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1277.								
1278	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº612 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1278.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1279	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº613 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1279.								
1280	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	160,00	86,00	86,00	74,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº614 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1280.								
1281	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	74,90	74,90	105,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº615 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1281.								
1282	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	130,00	64,09	64,09	65,91	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 616 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1282.								
1283	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº617 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1283.								
1284	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	73,10	73,10	106,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº618 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1284.								
1285	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº619 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1285.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1286	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº620 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1286.								
1287	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº621 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1287.								
1288	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	170,00	16,00	16,00	154,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº622 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1288.								
1289	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	33,00	33,00	37,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº623 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1289.								
1290	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº624 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1290.								
1291	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº625 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1291.								
1292	27/07/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº626 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1292.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1293	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº627 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1293.								
1294	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº628 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1294.								
1295	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº629 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017.EMPENHO 1295.								
1296	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 630 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1296.								
1297	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº631 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1297.								
1298	27/07/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº632 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298.								
1299	27/07/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	130,00	77,80	77,80	52,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 633 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1299.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	27/07/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº634 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1300.									
1301	27/07/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº635 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298.									
1302	27/07/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº 636 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1302.									
1303	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº637 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1303.									
1304	27/07/2017	282/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº638 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1304.									
1305	28/07/2017	2090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 1 diária (100%), referente a representação do Coren-SP na formatura de 02 turmas do SENAC, em Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.									
1306	28/07/2017	498/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948 -46)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									
1307	28/07/2017	3317/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1308	28/07/2017	3739/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.								
1309	28/07/2017	3652/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação no Fórum Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.								
1310	28/07/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização em instituições nos municípios de Santa Cruz da Conceição e São Carlos/SP, no período de 16 a 17/08/2017.								
1311	28/07/2017	2615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes à Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 01 a 03/08/2017.								
1312	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.555,70	2.555,40	2.555,40	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais na Atenção Básica-PAAB no Auditório do Coren-SP Educação.								
1313	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais na Atenção Básica-PAAB no Auditório do Coren-SP Educação.								
1314	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.555,70	2.555,70	2.555,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: Evento Protocolos Assistenciais e o Cuidado de Enfermagem Baseado em Evidências no Auditório do Coren-SP Educação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: Evento Protocolos Assistenciais e o Cuidado de Enfermagem Baseado em Evidências no Auditório do Coren-SP Educação.									
1316	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.775,60	2.775,60	2.775,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: V Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco no Dimensionamento em Enfermagem na Atenção à Saúde no Teatro Padre Bento Guarulhos-SP.									
1317	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. Objeto: V Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco no Dimensionamento em Enfermagem na Atenção à Saúde no Teatro Padre Bento Guarulhos-SP.									
1318	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.485,80	2.485,80	2.485,80	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e ao PA nº 84/2017.. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais no Âmbito Hospital-PAAH no Auditório do Coren-SP Educação.									
1319	31/07/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e ao PA nº 84/2017.. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais no Âmbito Hospital-PAAH no Auditório do Coren-SP Educação.									
1320	28/07/2017	3651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
1321	28/07/2017	2616/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	31/07/2017	582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17)	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 45/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 105)								
1323	31/07/2017	388/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	21.855,46	0,00	0,00	0,00	21.855,46
Histórico:		Complemento ao empenho nº 392. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 388/2017, fl 684)								
1324	02/08/2017	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1023º, na Sede, no período de 26 a 27/07/2017.								
1325	02/08/2017	503/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 14 a 17/08/2017.								
1326	02/08/2017	382/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017.								
1327	02/08/2017	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 21 a 23/08/2017.								
1328	02/08/2017	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a reunião com o Gerente do GAP, e visitas às Unidades de Santos e São José dos Campos/SP, no período de 31/07 a 02/08/2017.								
1329	02/08/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº639 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1329.								
1330	02/08/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº640 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1330.								
1331	02/08/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº641 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1331.								
1332	02/08/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 642 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1332.								
1333	02/08/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº643 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1333.								
1334	02/08/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	90,00	90,00	600,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 644 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1334.								
1335	02/08/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº645 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1335.								
1336	02/08/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº646 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1336.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	02/08/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº647 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1337.								
1338	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº648 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1338.								
1339	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº649 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1339.								
1340	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº650 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1340.								
1341	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº651 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1341.								
1342	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 652 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1342.								
1343	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº653 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1343.								
1344	02/08/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº654 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1344.								
1345	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 655 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1345.								
1346	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº656 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1346.								
1347	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº657 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1347.								
1348	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº658 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1348.								
1349	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº659 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1349.								
1350	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº660 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1350.								
1351	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº661 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1351.								
1352	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº662 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1352.								
1353	02/08/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº663 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1353.								
1354	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº664 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1354.								
1355	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº665 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1355.								
1356	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	275,00	266,80	266,80	8,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 666 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1356.								
1357	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº667 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1357.								
1358	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº668 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1358.								
1359	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº669 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1359.								
1360	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº670 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1360.								
1361	02/08/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº671 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1361.								
1362	03/08/2017	2543/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90)	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 48/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2543/2016, fl 189)								
1363	03/08/2017	1737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44)	8.608,00	8.608,00	8.608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl 91)								
1364	09/08/2017	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017.								
1365	09/08/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	614,90	614,90	614,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à autorização de execução do Serviço nº 76/2017, vinculado à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, para realização do evento: V Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com foco no dimensionamento em enfermagem na atenção a saúde, local e data do do evento: Teatro Padre Bento/Guarulhos - em: 16/08/2017.								
1366	09/08/2017	3736/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.								
1367	09/08/2017	505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.								
1368	09/08/2017	4511/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro - Cofen, em Brasília-DF, no período de 14 a 15/08/2017.								
1369	10/08/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº672 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1369.								
1370	10/08/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº673 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1370.								
1371	10/08/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº674 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1371.								
1372	10/08/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº675 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1372.								
1373	10/08/2017	2955/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Itapeva/SP, no período de 27 a 28/07/2017.										
1374	10/08/2017	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Caraguatatuba/SP, no período de 16 a 17/08/2017.										
1375	10/08/2017	2546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	8.836,50	8.836,50	8.836,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra 49/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, Processo Administrativo 4680/2015, para aquisição de materiais para o almoxarifado.										
1376	10/08/2017	381/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ÂNGELO, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização no município de Bauru/SP, no período de 15 a 17/08/2017.										
1377	10/08/2017	1431/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	7.763,67	7.763,67	7.763,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Trata-se de pagamento de valores decorrentes de despesas condominiais de exercícios anteriores - Locação do imóvel no qual está Instalado o NAPE Santo Amaro- DL Nº 15/2013, administração em epígrafe(Despacho de fl. 979 e Nota de Análise da Controladoria Geral às fls. 980/ com verso e 981, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 04/2017.										
1378	14/08/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as Subseções de São José do Rio Preto, Marília e Botucatu, período de 17 a 18/08/2017.										
1379	14/08/2017	4374/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, período de 14 a 16/08/2017.										
1380	14/08/2017	3571/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87)	21,11	21,11	21,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017 em complemento ao empenho de nº 79.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1381	14/08/2017	2433/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	922.073,65	737.179,59	737.179,59	0,00	184.894,06
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) .								
1382	16/08/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.233,58	1.233,58	1.233,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para acobertar despesas com repetição de indébito, processo 00013541120134036103, autor: Alexandre Vieira.								
1383	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº676 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1383.								
1384	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº677 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1384.								
1385	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	24,00	24,00	176,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº678 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1385.								
1386	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº679 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1386.								
1387	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº680 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1387.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1388	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº681 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1388.									
1389	16/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº682 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1389.									
1390	16/08/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº683 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1390.									
1391	16/08/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	290,00	20,00	20,00	270,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº684 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1391.									
1392	16/08/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº685 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1392.									
1393	16/08/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo nº686 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1393.									
1394	16/08/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	300,00	155,54	155,54	144,46	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo Nº687 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1394.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1395	16/08/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo N°688 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1395.								
1396	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n°689 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1396.								
1397	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n°690 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1397.								
1398	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n°691 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1398.								
1399	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF (CPF:262.062.688-96)	LUCIANA DELLA BARBA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n°692 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1399.								
1400	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n° 693 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1400.								
1401	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n°694 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1401.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1402	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº695 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1402.								
1403	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº696 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1403.								
1404	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº697 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1404.								
1405	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº698 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1405.								
1406	16/08/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	400,00	160,00	160,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº699 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1406.								
1407	16/08/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº700 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1407.								
1408	16/08/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº701 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1408.								
1409	16/08/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº702 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1409.								
1410	16/08/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº703 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1410.								
1411	16/08/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº704 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1411.								
1412	18/08/2017	3652/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Itapetininga/SP, no período de 29 a 30/08/2017.								
1413	18/08/2017	905/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 34/2017, em Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.								
1414	18/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	31,69	31,69	31,69	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 591 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1181.								
1415	18/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº598 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1188.								
1416	22/08/2017	3189/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRÍCIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1417	22/08/2017	3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 01 diária (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, no dia 16/08.2017. Período de 15 a 16/08/2017.								
1418	22/08/2017	2210/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	12.009,28	9.691,19	9.691,19	0,00	2.318,09
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) .								
1419	22/08/2017	2212/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	10.710,03	8.563,83	8.563,83	0,00	2.146,20
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência R\$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) .								
1420	22/08/2017	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	11.380,73	9.188,35	9.188,35	0,00	2.192,38
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) .								
1421	22/08/2017	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	11.760,03	9.491,80	9.491,80	0,00	2.268,23
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) .								
1422	22/08/2017	2215/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	11.802,18	9.525,51	9.525,51	0,00	2.276,67
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) .								
1423	22/08/2017	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	10.319,13	8.339,07	8.339,07	0,00	1.980,06
Histórico:		Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1424	22/08/2017	2220/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	11.163,93	8.575,11	8.575,11	439,80	2.149,02
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) .									
1425	23/08/2017	602/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017.									
1426	23/08/2017	601/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017.									
1427	23/08/2017	332/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (CPF:129.678.508-45)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017.									
1428	23/08/2017	2081/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017.									
1429	23/08/2017	151/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017.									
1430	23/08/2017	150/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de Inspeção, no município de Cananéia e Oficinas de Dimensionamento no Hospital Dr. Leopoldo Belavilacqua, no período de 23 a 25/08/2017.									
1431	23/08/2017	2630/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a condução do Advogado Dr. Fabrício Caldas, para o município de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1432	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº705 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1432.								
1433	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº706 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1433.								
1434	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	90,00	90,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº707 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1434.								
1435	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº708 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1435.								
1436	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº709 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1436.								
1437	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	280,00	19,90	19,90	260,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº710 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1437.								
1438	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº711 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1438.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1439	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº712 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1439.								
1440	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº713 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1440.								
1441	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº714 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1441.								
1442	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 715 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1442.								
1443	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	2,50	2,50	12,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº716 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1443.								
1444	23/08/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº717 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1444.								
1445	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº718 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1445.								
1446	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº719 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1446.								
1447	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº720 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1447.								
1448	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº721 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1448.								
1449	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº722 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1449.								
1450	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	250,00	114,63	114,63	135,37	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº723 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1450.								
1451	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº724 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1451.								
1452	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	400,00	322,36	322,36	77,64	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº725 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1452.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1453	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº726 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1453.								
1454	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº727 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1454.								
1455	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº728 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1455.								
1456	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	5,00	2,50	2,50	2,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº729 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1456.								
1457	24/08/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº730 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1457.								
1458	25/08/2017	4651/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 27 a 30/08/2017.								
1459	25/08/2017	PA 1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 77/2017, Pregão Eletrônico nº 23/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017, (empenho original juntado ao PA 1658/2017,fl.139).								
1460	28/08/2017	2213/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017, complemento do empenho nº 50.									
1461	28/08/2017	2102/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	19.747,80	0,00	0,00	0,00	19.747,80
Histórico:	Empenho complementar ao empenho nº 67 devido a reajuste contratual de 4,29%. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.280.322,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1254/2015, fl 616)									
1462	28/08/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de guia de depósito judicial - Processo 0011678520134036108 - Ré: Rosimeire Cristina Teixeira									
1463	28/08/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de guia de depósito judicial - Processo 00042125720094036102 - Ré: Maria de Lourdes da Silva									
1464	28/08/2017	2782/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 2.266,48. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017, empenho complementar 1117.									
1465	30/08/2017	3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 04 diárias (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no município de Bauru/SP, no período de 27 a 31/08/2017.									
1466	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de materiais para as Subseções de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, no período de 31/08/17 a 01/09/17.									
1467	31/08/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo N°731 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1467.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1468	31/08/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº732 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1468.								
1469	31/08/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº733 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1469.								
1470	31/08/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº734 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1470.								
1471	31/08/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº735 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1471.								
1472	31/08/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 736 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1472.								
1473	31/08/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	690,00	180,00	180,00	510,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº737 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1473.								
1474	31/08/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº738 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1474.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1475	31/08/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº739 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1475.								
1476	31/08/2017	552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº740 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1476.								
1477	01/09/2017	1642/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MICRO DO BRASIL LTDA-ME (CNPJ:06.298.746/0001-00)	696,06	0,00	0,00	0,00	696,06
Histórico:		Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 47)								
1478	01/09/2017	1642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	MICRO DO BRASIL LTDA-ME (CNPJ:06.298.746/0001-00)	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01
Histórico:		Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl 48)								
1479	01/09/2017	1643/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI -ME (CNPJ:36.309.300/0001-02)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI -ME, referente à Autorização de Compra nº 50/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1643/2017, fl 47)								
1480	01/09/2017	1638/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP (CNPJ:12.162.386/0001-17)	2.939,88	2.939,88	2.939,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP, referente à Autorização de Compra nº 49/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1638/2017, fl 48)								
1481	01/09/2017	1641/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:20.853.918/0001-90)	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 51/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1641/2017, fl 45)								
1482	01/09/2017	1639/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:17.481.957/0001-08)	3.134,25	3.134,25	3.134,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 53/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1639/2017, fl 46)								
1483	01/09/2017	1639/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:17.481.957/0001-08)	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60
Histórico:		Valor empenhado a GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 53/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1639/2017, fl 47)								
1484	01/09/2017	1640/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70)	18.165,10	18.165,10	18.165,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl 49)								
1485	01/09/2017	1640/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70)	600,70	600,70	600,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl 50)								
1486	01/09/2017	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referente a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017.								
1487	01/09/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde, no município de Caconde/SP, no período de 05 a 06/09/2017.								
1488	01/09/2017	2194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 10 a 15/09/2017.								
1489	04/09/2017	4307/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1490	04/09/2017	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a inspeções junto a Fiscal Gilza Marques do Nascimento, nas Unidades de Saúde do Município de Caconde, no período de 05 a 06/09/2017.								
1491	04/09/2017	1594/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 034/2017, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.								
1492	06/09/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 2º Qualifica Parto, a ser realizado no auditório da sede do Coren/SP em 13/09/2017 (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl.149)								
1493	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 741 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1493.								
1494	06/09/2017	3637/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	998.263,89	360.187,20	360.187,20	508.076,69	130.000,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636)								
1495	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 742 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1495.								
1496	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 743 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1496.								
1497	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 744 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1497.								
1498	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	19,75	19,75	80,25	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 745 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1498.								
1499	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 746 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1499.								
1500	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 747 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1500.								
1501	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 748 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1501.								
1502	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 749 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1502.								
1503	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 750 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1503.								
1504	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 751 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1504.								
1505	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 752 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1505.								
1506	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 753 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1506.								
1507	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 754 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1507.								
1508	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 755 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1508.								
1509	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 756 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1509.								
1510	06/09/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 757 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1510.								
1511	06/09/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	28,00	28,00	462,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 758 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1511.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1512	06/09/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 759 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1512.								
1513	06/09/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 760 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1513.								
1514	06/09/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 761 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1514.								
1515	06/09/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 762 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1515.								
1516	06/09/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 763 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1516.								
1517	06/09/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 764 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1517.								
1518	06/09/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 765 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1518.								
1519	06/09/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 766 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1519.								
1520	06/09/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 767 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1520.								
1521	13/09/2017	1743/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP (CNPJ:11.343.460/0001-39)	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 36/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 17/2017, Ata de Registro de Preços nº 26/2017. PA 254/2017. Objeto: Impressão e manuseio da revista e jornal do Coren-SP. Vigência contratual: 18/09/2017 a 18/10/2017. (empenho original juntado ao PA 1743/2017, fl 41)								
1522	13/09/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.581,40	2.581,40	2.581,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços] nº 79/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 183)								
1523	13/09/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	808,70	808,00	808,00	0,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 184)								
1524	13/09/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços] nº 79/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 185)								
1525	14/09/2017	2194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)	1.438,00	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1526	14/09/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 81/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 6º Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com foco na liderança , a ser realizado na Unip Sorocaba - Auditório bloco G/H em 20/09/2017 (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl .175)								
1527	14/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	233.087,21	135.499,74	135.499,74	97.587,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017.								
1528	14/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	10.762.340,41	10.088.120,15	10.088.120,15	674.220,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1529	14/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.								
1530	15/09/2017	2616/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.								
1531	15/09/2017	2615/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.								
1532	15/09/2017	601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.								
1533	15/09/2017	1584/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.								
1534	15/09/2017	2194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Referente ao complemento do valor pago através da baixa de pagamento 9098 (R\$ 1.438,00)								
1535	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 24/09 a 29/09/2017.								
1536	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente mutirão de audiências na cidade de Sorocaba, no período de 18/09 a 20/09/17.								
1537	20/09/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº768 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1537.								
1538	20/09/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº769 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data milite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1538.								
1539	20/09/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº770 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1539.								
1540	20/09/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 771 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1540.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1541	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 772 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1541.								
1542	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF (CPF:045.863.998-21)	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº773 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1542.								
1543	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	190,00	46,20	46,20	143,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº774 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1543.								
1544	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	200,00	143,48	143,48	56,52	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº775 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1544.								
1545	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº776 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1545.								
1546	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº777 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1546.								
1547	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº778 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1547.								
1548	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo Nº779 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1548.								
1549	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Colaboradores (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização, nas cidades de Tapiratiba e Caconde, no período de 20/09 a 21/09/17.								
1550	20/09/2017	2322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., referente à Autorização de Compra nº 55/2017, vinculada à Inexigibilidade de Licitação nº 04/2017. PA 2095/2017. Objeto: pacote de atualização para o sistema Samifolha (permitindo geração de folha complementar por motivo de reclamatório trabalhista avaliação de desempenho) valor referente ao pacote de atualização R\$ 11.050,00 e Customização do sistema Samifolha para geração de folha complementar por motivo de reclamatório trabalhista avaliação de desempenho R\$ 5.600,00. (empenho original juntado ao PA 2095/2017, fl 128)								
1551	20/09/2017	2616/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84)	12.666,64	9.499,98	9.499,98	0,00	3.166,66
Histórico:		Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 37.999,92. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 420)								
1552	20/09/2017	2617/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84)	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 421)								
1553	20/09/2017	2266/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção Corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado - Sede. Valor total do contrato: R\$ 121.600,00. Vigência contratual: 20/08/2017 a 18/10/2017. (empenho original juntado ao PA 2266/2016, fl 494)								
1554	20/09/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº780 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1554.								
1555	20/09/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº781 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1555.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1556	20/09/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 782 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1556.								
1557	20/09/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº783 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017.EMPENHO 1557.								
1558	20/09/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº784 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1558.								
1559	20/09/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº785 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1559.								
1560	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº786 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1560.								
1561	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº787 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação 31/10/2017. EMPENHO 1561.								
1562	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº788 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1562.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1563	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº789 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1563.								
1564	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 790 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1564.								
1565	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº791 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1565.								
1566	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 792 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1566.								
1567	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 793 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1567.								
1568	20/09/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº794 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1568.								
1569	20/09/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº795 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1569.								
1570	20/09/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº796 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1570.								
1571	20/09/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº797 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1571.								
1572	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), para levar a Presidente à cidade de Adamantina, no período de 22/09 a 23/09/17.								
1573	22/09/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.326,41	1.326,41	1.326,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com Depósito Judicial ref. processo nº 0004442-91.2012.403.6103 (ação de repetição de indébito)								
1574	22/09/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.185,45	1.185,45	1.185,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Depósito Judicial ref. ação de repetição de indébito (processo nº 0005339-22.2012.403.6103)								
1575	22/09/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	92.259,20	92.259,20	92.259,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO para acobertar despesas com Depósito Judicial Trabalhista - Processo nº 0002277652012502 - Silvia Regina Martins Alves Sarmiento Paz - CPF 115.712.948-05								
1576	26/09/2017	498/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.								
1577	26/09/2017	3651/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.								
1578	26/09/2017	572/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.								
1579	26/09/2017	2399/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP (CNPJ:05.214.961/0001-12)	2.554,30	2.554,30	2.554,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 37/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2017, Processo Administrativo nº 3720/2016, Objeto : reparo com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para os equipamentos de ar condicionado da Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual : 02/10/2017 a 30/12/2017, Período desta nota de empenho : 02/10/2017 a 30/12/2017 (Empenho original juntado à fl.150 do PA nº 3720/2016)								
1580	27/09/2017	2194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 01 a 06/10/2017.								
1581	27/09/2017	532/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR (CPF:045.680.078-60)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 22 a 23/09/2017.								
1582	27/09/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 798 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1582.								
1583	27/09/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº799 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1583.								
1584	27/09/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº800 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1584.								
1585	27/09/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 801 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1585.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1586	27/09/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 802 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1586.									
1587	27/09/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 803 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1587.									
1588	27/09/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 804 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1588.									
1589	27/09/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 805 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1589.									
1590	27/09/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 806 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1590.									
1591	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 807 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1591.									
1592	27/09/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 808 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1592.									
1593	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 809 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1593.								
1594	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 810 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1594.								
1595	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 811 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1595.								
1596	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	280,00	160,40	160,40	119,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 812 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1596.								
1597	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 813 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1597.								
1598	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 814 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1598.								
1599	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 815 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1599.								
1600	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 816 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1600.								
1601	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 817 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1601.								
1602	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 818 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1602.								
1603	27/09/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 819 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1603.								
1604	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 820 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1604.								
1605	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 821 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1605.								
1606	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 822 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1606.								
1607	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 823 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1607.								
1608	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 824 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1608.								
1609	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 825 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1609.								
1610	27/09/2017	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 826 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1610.								
1611	28/09/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 220)								
1612	28/09/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 221)								
1613	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.								
1614	29/09/2017	578/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:09.534.916/0001-04)	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, referente a autorização de compra nº 56/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2017, PA nº 4822/2015, Objeto : Registro de preços de microfone sem fio (empenho original juntado à fl.52 do PA nº 578/2017)								
1615	29/09/2017	2352/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME (CNPJ:23.031.618/0001-14)	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME, referente ao contrato nº 38/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2017, PA nº 429/2017, objeto : aquisição de disco e fonte de alimentação para storage, vigência : 02/10/2017 a 01/12/2017, período desta nota de empenho : 02/10/2017 a 01/12/2017, (empenho original juntado à fl.187 do PA nº 429/2017)								
1616	29/09/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 83/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: Seminário de Segurança do Paciente na Atenção Domiciliar, a ser realizado na sede do Coren/SP em 04/10/2017 (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl .246)								
1617	02/10/2017	1665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL , referente a 2,5 diárias (100%), para participar do Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no COFEN em Brasília , no período de 27 a 29/09/2017 .								
1618	02/10/2017	2429/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	28.175,00	19.358,33	19.358,33	1.474,17	7.342,50
Histórico:		Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 406)								
1619	03/10/2017	3189/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), para realização de mutirão de conciliação perante a Justiça Federal de Araraquara/SP, no período de 02 a 04/10/2017.								
1620	03/10/2017	2194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a cobertura de férias no Nape Registro, no período de 08 a 10/10/2017.								
1621	03/10/2017	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação em Reunião de trabalho da CTFis do Cofen, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.								
1622	04/10/2017	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araraquara, no período de 02 a 04/10/2017.								
1623	04/10/2017	4812/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL CIMA, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de Reunião de Trabalho da CTFIS, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.								
1624	04/10/2017	2457/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, referente a 1,5 diária (100%), para participar de apoio ao atendimento GAP, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 28 e 29/09/2017.								
1625	04/10/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	439,93	439,93	439,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa municipal de serviços para exame e verificação de projetos e construções do Coren-SP Educação.								
1626	04/10/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 827 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1626.								
1627	04/10/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº828 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1627.								
1628	04/10/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	210,00	76,50	76,50	133,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 829 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1628.								
1629	04/10/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 830 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1629.								
1630	04/10/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº831 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1630.								
1631	04/10/2017	369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº832 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHOS 1631.								
1632	06/10/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	246,72	246,72	246,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de depósito judicial ref. ação de repetição de indébito (processo nº 001354-11.2013.403.6103)								
1633	06/10/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 13 a 14/09/2017.								
1634	06/10/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Itirapina e São Carlos, no período de 27 a 29/09/2017.								
1635	06/10/2017	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referentes a realização de inspeções em unidades de saúde no município de Ubatuba/SP, no período de 03 a 05/10/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1636	10/10/2017	3952/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	15.654,87	2.406,03	2.406,03	0,00	13.248,84
Histórico:		Valor empenhado a TIM CELULAR S. A. referente ao contrato nº 22/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: Serviço de telefonia móvel. Valor anual estimado: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/10/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal Estimado: R\$ 5.218,29. (empenho original juntado ao PA 107808/2013, fl 954)								
1637	10/10/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Empenho complementar ao Empenho nº 1611. Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 255)								
1638	11/10/2017	2486/2017	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 (CNPJ:09.400.465/0001-04)	1.399,98	637,77	637,77	295,55	466,66
Histórico:		Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.599,92. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 20/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 2896/2016, fl 255)								
1639	11/10/2017	1133/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP (CNPJ:13.977.867/0001-43)	63.789,00	0,00	0,00	0,00	63.789,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 2386/2016. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. (empenho original juntado ao PA 1133/2017, fl 82)								
1640	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 833 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1640.								
1641	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 834 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1641.								
1642	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 835 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1642.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1643	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	47,00	47,00	13,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 836 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1643.								
1644	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	130,00	30,00	30,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 837 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1644								
1645	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	200,00	112,69	112,69	87,31	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 838 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1645.								
1646	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 839 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1646.								
1647	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 840 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1647.								
1648	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	42,50	42,50	137,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 841 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1648.								
1649	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 842 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1649.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1650	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 843 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1650.									
1651	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 844 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1651.									
1652	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 845 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1652.									
1653	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 846 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1653.									
1654	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 847 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1654.									
1655	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	90,00	15,00	15,00	75,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 848 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1655.									
1656	11/10/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 849 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1656.									
1657	11/10/2017	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização para apuração de denúncia em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 18/10/2017.								
1658	18/10/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n° 850 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho n° 1658.								
1659	18/10/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n° 851 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho n° 1659								
1660	18/10/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de n° 852 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho n° 1660.								
1661	18/10/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de n° 853 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho n° 1661.								
1662	18/10/2017	332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n° 854 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho n° 1662.								
1663	18/10/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	300,00	32,00	32,00	268,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 855 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1663.								
1664	18/10/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 856 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1664.								
1665	18/10/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 857 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1665.								
1666	19/10/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 439, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444.								
1667	19/10/2017	581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19)	6.296,27	6.296,27	6.296,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico 07/2017, Processo Administrativo 2534/2016, para aquisição de materiais para o almoxarifado.								
1668	19/10/2017	582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17)	24.747,00	24.747,00	24.747,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo.								
1669	19/10/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Ribeirão Bonito, São Carlos e Corumbataí, no período de 19 a 20/10/2017.								
1670	19/10/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 25 a 26/10/2017.								
1671	19/10/2017	PA 1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 1666/2017, vinculado ao pregão eletrônico nº 25/2017, Ata de Registro de Preços nº 24/2017, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 84/2017, evento: Palestra Outubro Rosa, no Auditório do Coren SP Educação - Dia 23/10/2017.									
1672	19/10/2017	2581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso COBIT 5.0 - Foundations para capacitação e habilitação de colaboradores da Gerência de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 2714/2016, autorização da execução do serviço nº 86/2017,dispensa de licitação 16/2017.									
1673	19/10/2017	PA 1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 85/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017.									
1674	19/10/2017	PA 1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 85/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017.									
1675	19/10/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 858 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1675.									
1676	19/10/2017	2545/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LIVE SOUD SERVICE LTDA-ME, manutenção preventiva de mesa de som Behringer, Eurodesk XS2442FX, Coren-SP Educação, processo administrativo 621/2017, Dispensa de Licitação nº 15/2017 Autorização do Serviço 87/2017.									
1677	19/10/2017	PA 2543/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50)	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Histórico:	Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, manutenção preventiva de mesa de som Behringer,Xenyx, Sede do Coren-SP processo administrativo 621/2017, Dispensa de Licitação nº 15/2017 Autorização do Serviço 88/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1678	19/10/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 859 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1678.								
1679	19/10/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 860 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1679.								
1680	20/10/2017	2582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01)	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Remanejamento e readequação de leiaute do setor de protocolo do Coren-SP, Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº: 41/2017, Processo Administrativo: 3719/2016, Dispensa de Licitação nº 14/2017 Valor Total do Contrato R\$ 14.900,00 data de vigência do contrato: 30/10/2017 a 28/12/2017 .								
1681	20/10/2017	2604/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01)	12.035,00	0,00	0,00	0,00	12.035,00
Histórico:		Valor empenhado a NAR-TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Reparo do telhado da unidade Coren-SP Educação com fornecimento de mão de obra e material para troca de calhas de telhas, Contrato de Prestação de Serviço com Fornecimento nº 43/2017, Processo Administrativo: 774/2017, Dispensa de Licitação nº 17/2017, Valor Total do Contrato R\$ 12.035,00 data da vigência contrato: 30/10/2017 a 29/12/2017.								
1682	23/10/2017	3721/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em Brasília/DF, no período de 23 a 24/10/2017.								
1683	23/10/2017	3944/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82)	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 7,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 a 11/11/2017.								
1684	23/10/2017	1499/2014	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 (CNPJ:07.604.035/0001-89)	1.230,78	0,00	0,00	0,00	1.230,78
Histórico:		Complemento ao Empenho nº 654 a favor de RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, PA 108418/2013, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total atualizado: R\$ 36.876,84. (empenho original juntado ao PA 108418/2013, fl 520)								
1685	25/10/2017	3799/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 10/11/2017.								
1686	25/10/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	200,00	20,00	20,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 861 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1686.								
1687	25/10/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 862 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1687.								
1688	25/10/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 863 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1688.								
1689	25/10/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 864 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1689.								
1690	25/10/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 865 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1690.								
1691	25/10/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	290,00	19,60	19,60	270,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 866 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1691								
1692	25/10/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	26,00	26,00	174,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 867 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1692.								
1693	25/10/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 868 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1693								
1694	25/10/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 869 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1694								
1695	25/10/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 870 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1695.								
1696	26/10/2017	PA 2634/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:18.710.690/0001-38)	1.279,20	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00
Histórico:		Empenhado a AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 60/2017, Processo Administrativo 173/2017, Autorização de Compra nº 60/2017, Dispensa de Licitação nº 12/2017, aquisição de 60 (sessenta) Filtro (refil) modelo 600, com tripla filtragem, compatível com bebedouro da marca IBBL modelo FR 600, padrão conforme norma NBR 14908:2004 e 16236:2013 , para os bebedouros de água do Coren-SP.								
1697	26/10/2017	4705/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes à participação no GTSM - no X COBEON, em Campo Grande/MS, no período de 01 a 04/11/2017.								
1698	27/10/2017	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1699	27/10/2017	1192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as subseções de Araçatuba/SP, período de 26 a 27/10/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1700	27/10/2017	2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1701	27/10/2017	1054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1702	30/10/2017	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.								
1703	30/10/2017	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1704	30/10/2017	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1705	30/10/2017	3721/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.								
1706	30/10/2017	2669/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA CRISTINA PENACHIONI (CPF:113.159.528-90)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1707	30/10/2017	2670/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SOLANGE GOMES DE SOUZA (CPF:129.401.658-07)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOLANGE GOMES DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referentes a participação em curso promovido pelo ENAP, em Brasília/DF, no período de 31 a 31/10/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1708	31/10/2017	4285/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32)	7.152,28	3.851,22	3.851,22	0,00	3.301,06
Histórico:	Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, Processo Administrativo 2598/2015, Contrato nº 46/2015(Segundo Termo Aditivo), Pregão Eletrônico nº 31/2015 Valor total do contrato R\$ 39.861,60, Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018, para acobertar despesas com renovação contratual referente a locação de motogerador para a Sede do Coren-SP data da vigência desta nota de empenho 01/06/2017 a 31/12/2017.									
1709	31/10/2017	500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	1.625,00	975,00	975,00	650,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017.									
1710	31/10/2017	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1711	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo Nº871 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHO 1711.									
1712	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 872 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHO 1712.									
1713	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 873 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1713.									
1714	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo 874 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1714.									
1715	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 875 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1715.								
1716	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 876 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1716.								
1717	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 877 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1717.								
1718	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 878 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1718.								
1719	01/11/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 879 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1719.								
1720	01/11/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 880 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1720.								
1721	01/11/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	16,00	16,00	164,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 881 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1721.								
1722	01/11/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 882 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1722.								
1723	01/11/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 883 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1723.								
1724	01/11/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 884 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1724.								
1725	01/11/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 885 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1725.								
1726	01/11/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 886 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1726.								
1727	01/11/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 887 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1727.								
1728	01/11/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 888 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1728.								
1729	06/11/2017	2661/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME (CNPJ:17.225.597/0001-75)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME, referente à Autorização de Compra nº 61/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 08/2017. PA 3718/2016. Objeto: Dispositivo de captura de imagens com entrada RCA e saída USB para filmagem e disponibilização de palestras e aulas oferecidas na unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3718/2016, fl 173)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1730	06/11/2017	4284/2015	Ordinário	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 (CNPJ:09.400.465/0001-04)	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00
Histórico:	Empenho complementar ao Empenho nº 310. Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015, vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao despacho da GCC no PA 3951/2015, folha 302.									
1731	07/11/2017	498/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
1732	07/11/2017	1505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
1733	07/11/2017	4706/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
1734	07/11/2017	3945/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1735	07/11/2017	3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1736	07/11/2017	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Correns, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.									
1737	07/11/2017	2744/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP (CNPJ:77.800.407/0001-28)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 63/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 6/2017. PA 1109/2017. Objeto: Aquisição de um relógio protocolador eletrônico para registro de documentos. (empenho original juntado ao PA 1109/2017, fl 123)								
1738	07/11/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CNPJ:00.531.640/0001-28)	181,34	181,34	181,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO S/ PROCESSO Nº 00003042920145020001, Reclamante: Monica Farias dos Santos								
1739	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0238-96)	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A ref. ligações telefônicas (linha 3146-0700)								
1740	07/11/2017	2730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME (CNPJ:07.586.061/0001-21)	2.161,67	0,00	0,00	0,00	2.161,67
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, referente à Autorização de Compra nº 62/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 11/2017. PA 3064/2016. Objeto: Aquisição de bomba submersível de recalque para a unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3064/2016, fl 222).								
1741	08/11/2017	2772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.								
1742	08/11/2017	2773/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MYRTHES SILVA (CPF:051.496.678-54)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYRTHES SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na Cerimônia de entrega do prêmio Ana Nery, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 09 a 10/11/2017.								
1743	08/11/2017	2743/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP (CNPJ:22.915.115/0001-49)	5.095,70	5.095,70	5.095,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 65/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 07/2017. PA 3261/2016. Objeto: Aquisição de placa eletrônica para unidades evaporadoras VRF Toshiba para a unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3261/2016, fl 139)								
1744	08/11/2017	2595/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49)	4.972,90	1.986,43	0,00	0,00	2.986,47
Histórico:		Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 29.837,39. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1175/2017, fl 229)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1745	09/11/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 89/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: III Conferência Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de RH em Enfermagem e Saúde: Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador. Local: Auditório da Escola de Enfermagem da USP. Dias 21 e 22/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 317)										
1746	09/11/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 90/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: 2º Encontro de Atualização em Segurança do Paciente. Local: Auditório do Centro Universitário do São Camilo Ipiranga. Data: 27/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 318)										
1747	09/11/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: III Conferência Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de RH em Enfermagem e Saúde: Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador. Local: Auditório da Escola de Enfermagem da USP. Dias 21 e 22/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 327)										
1748	09/11/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: III Conferência Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de RH em Enfermagem e Saúde: Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador. Local: Auditório da Escola de Enfermagem da USP. Dias 21 e 22/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 328)										
1749	09/11/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	2.916,20	2.916,20	2.916,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: 2º Encontro de Atualização em Segurança do Paciente. Local: Auditório do Centro Universitário do São Camilo Ipiranga. Data: 27/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 329)										
1750	09/11/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: 2º Encontro de Atualização em Segurança do Paciente. Local: Auditório do Centro Universitário do São Camilo Ipiranga. Data: 27/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 330)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1751	09/11/2017	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	3.642,20	1.540,93	1.540,93	0,00	2.101,27
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias instaladas na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Valor Mensal: R\$ 2.101,27. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 895)									
1752	09/11/2017	27/2016	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 (CNPJ:11.472.645/0001-43)	2.978,25	1.410,75	1.410,75	0,00	1.567,50
Histórico:	Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Valor Mensal: R\$ 1.567,50. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 896)									
1753	09/11/2017	109270/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66)	6.246,46	2.958,85	0,00	0,00	3.287,61
Histórico:	Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Valor Mensal: R\$ 3.287,61. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 107805/2013, fl 892)									
1754	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXP (CNPJ:60.047.206/0001-07)	643,04	643,04	643,04	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXP - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17).									
1755	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP (CNPJ:62.584.230/0001-00)	2,31	2,31	2,31	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17).									
1756	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:58.415.274/0001-21)	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17).									
1757	13/11/2017	2691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	I.L. Mendes Júnior Eireli - ME (CNPJ:17.184.211/0001-24)	1.878,00	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, referente à Autorização de Compra nº 71/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 42/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 2691/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2691/2017, fl 28)									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1758	13/11/2017	2686/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72)	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico. PA 2686/2017. Objeto: Aquisições de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 29)								
1759	13/11/2017	2683/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001- 32)	14.855,20	14.855,20	14.855,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 2683/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2683/2017, fl 29)								
1760	13/11/2017	2791/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP (CNPJ:13.639.690/0001-75)	5.643,06	0,00	0,00	0,00	5.643,06
Histórico:		Valor empenhado a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 68/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1197)								
1761	13/11/2017	2792/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME (CNPJ:04.895.143/0001-60)	753,80	0,00	0,00	0,00	753,80
Histórico:		Valor empenhado a Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME, referente à Autorização de Compra nº 70/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 105421/2013, fl 1198)								
1762	13/11/2017	2546/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82)	9.753,60	9.753,60	9.753,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2546/2016, fl 34)								
1763	14/11/2017	2724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	ESTADO DE SÃO PAULO - PGE (CNPJ:71.584.833/0002-76)	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESTADO DE SÃO PAULO - PGE para acobertar pagamento de taxa judiciária em atendimento ao Despacho da GJUR à folha 10 , PA 2724/2017								
1764	14/11/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 889 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1764								
1765	14/11/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo n.º 890 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1765										
1766	14/11/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 891 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1766.										
1767	14/11/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	400,00	388,25	388,25	11,75	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 892 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1767										
1768	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 893 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1768										
1769	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 894 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1769										
1770	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 895 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1770										
1771	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo n.º 896 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1771										
1772	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	102,00	102,00	98,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 897 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1772								
1773	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 898 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1773								
1774	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 899 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1774								
1775	14/11/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 900 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1775								
1776	14/11/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Suprimento de nº 901 fundo de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1776								
1777	14/11/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 902 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1777								
1778	14/11/2017	53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 903 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1778								
1779	14/11/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 904 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1779								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1780	14/11/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 905 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1780								
1781	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 906 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1781								
1782	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 907 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1782								
1783	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	90,00	90,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 908 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1783								
1784	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 909 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1784								
1785	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 910 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1785								
1786	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 911 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1786								
1787	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 912 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1787								
1788	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 913 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1788								
1789	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 914 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1789								
1790	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 915 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1790								
1791	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 916 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1791								
1792	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	15,00	2,50	2,50	12,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 917 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1792								
1793	14/11/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	12,00	12,00	18,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 918 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1793								
1794	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 919 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1794								
1795	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	6,80	6,80	13,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 920 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1795								
1796	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 921 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1796								
1797	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 922 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1797								
1798	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	75,00	75,00	55,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 923 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1798								
1799	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	200,00	50,68	50,68	149,32	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 924 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1799								
1800	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 925 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1800								
1801	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	150,00	48,39	48,39	101,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 926 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1801								
1802	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	60,00	18,00	18,00	42,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 927 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1802								
1803	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 928 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1803								
1804	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 929 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1804								
1805	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 930 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1805								
1806	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	5,00	2,50	2,50	2,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 931 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1806								
1807	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	100,00	20,00	20,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 932 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1807								
1808	14/11/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 933 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1808								
1809	16/11/2017	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras em Divinolândia e reunião em Carconde/SP, no período de 21 e 22/11/17.								
1810	16/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 17/10/2017. Empenho nº 1500. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 09/11/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 47/2017, fl. 607)								
1811	16/11/2017	1584/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 0,5 diária, referente a distribuição de execução na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 10/11/17.								
1812	16/11/2017	3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária, referente a mutirão de audiências na Justiça Federal de Americana/SP, no período de 08 a 09/11/17.								
1813	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 934 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1813								
1814	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 934 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1814								
1815	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 936 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1815								
1816	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 937 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1816								
1817	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	350,00	254,00	254,00	96,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 938 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1817								
1818	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 939 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1818								
1819	16/11/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 940 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1819								
1820	16/11/2017	2071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 941 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1820								
1821	16/11/2017	2071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 942 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1821								
1822	16/11/2017	2269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 943 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1822								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823	16/11/2017	2269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 944 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1823								
1824	17/11/2017	2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.								
1825	17/11/2017	1436/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.								
1826	17/11/2017	2090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1827	17/11/2017	4044/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.								
1828	17/11/2017	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos, Ipuassu e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.								
1829	17/11/2017	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.								
1830	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.								
1831	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	130.440,00	130.440,00	130.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.								
1832	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	166.620,00	166.620,00	166.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.								
1833	21/11/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	621,91	621,91	621,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar pagamento de guia de ação indébito processo 00093769220124036103 - BENEDITA GODINHO								
1834	21/11/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	708,69	708,69	708,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar pagamento de guia de ação indébito - processo nº 00093769220124036103 - SELMA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA								
1835	21/11/2017	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de Oficinas de Dimensionamento, no município de São Sebastião/SP, no período de 21 a 23/11/2017.								
1836	22/11/2017	3721/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a levantamento de alvará judicial em favor do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, período de 21 e 22/11/2017.								
1837	22/11/2017	1594/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 041/2017, na Subseção de São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/11/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1838	22/11/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	690,00	270,00	270,00	420,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 945 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1838								
1839	22/11/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 946 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1839								
1840	22/11/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 947 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1840								
1841	22/11/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de nº 948 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1841								
1842	22/11/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 949 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1842								
1843	22/11/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 950 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1843								
1844	22/11/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 951 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1844								
1845	22/11/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 952 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1845.								
1846	22/11/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 953 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1846								
1847	23/11/2017	2684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	10.193,20	10.193,20	10.193,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 33)								
1848	23/11/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 93/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de organização de eventos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 341)								
1849	23/11/2017	2690/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)	5.693,20	5.693,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2690/2017, fl 33)								
1850	23/11/2017	2688/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01)	21.601,68	21.601,68	21.601,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)								
1851	23/11/2017	2688/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01)	2.602,00	670,00	670,00	0,00	1.932,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 39)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1852	23/11/2017	4565/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39)	23.044,88	5.318,05	5.318,05	0,00	17.726,83
Histórico:	Valor empenhado a ENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao contrato nº s/n, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 35.453,66. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 101152/2012, fl 2173)									
1853	23/11/2017	2689/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41)	648,34	0,00	0,00	0,00	648,34
Histórico:	Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl 33)									
1854	23/11/2017	2689/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41)	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl 34)									
1855	24/11/2017	2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1856	24/11/2017	2101/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1857	24/11/2017	388/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	247.670,56	101.808,85	29.612,88	0,00	145.861,71
Histórico:	Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118)									
1858	24/11/2017	1431/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	6.000,00	3.764,72	3.764,72	251,44	1.983,84
Histórico:	Valor empenhado a ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Empenho complementar ao de nº 78/2017 em atendimento à solicitação da GCC à fl. 436, PA 106452/2013.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1859	24/11/2017	26/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	2.505.828,10	1.974.713,10	1.803.277,57	531.115,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.								
1860	24/11/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	4.182,63	4.182,63	4.182,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0004441-09.2012.403.6103 - Gabrielly Siqueira Santos, 0001771-20.2012.403.6322 - Juelina Medeiros Paulino, 0001603-95.2015.4.03.6327 Vera Lucia de Siqueira, 0009747-56.2012.403.6103 - Aldinora Pereira, 0001643-75.2012.403.6103 - Ana Maria Silva dos Santos, 0008464-61.2013.403.6103 Andrea Regina dos Santos e Outros.								
1861	27/11/2017	2880/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017								
1862	27/11/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	471,85	471,85	471,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. Embargos de terceiros ,conforme seguintes processos: 000452448520144036105 - Edson Luiz Ursini.								
1863	27/11/2017	392/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.								
1864	27/11/2017	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.								
1865	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de OUTUBRO/2017								
1866	28/11/2017		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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	26.598,00	26.598,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 94/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: 7º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem . Local: Auditório do Hospital Sírio Libanês Data: 12 e 13/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 340)								
1867	28/11/2017	4934/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	321.027,35	321.027,35	321.027,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processos referentes aos seguintes autores : Fernando Castello Branco Rabelo, Regina Helena Lima, Maria Tereza dos Reis, André Barutti Pacheco, Luiz Augusto de Assis Moura Areas, Raimunda Bezerra do Nascimento, Domingos Luciano do Amaral e Adeir Seifert de Souza								
1868	28/11/2017	2682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)	5.308,88	5.108,88	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl 36)								
1869	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	83,57	83,57	66,43	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº 954 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1869.								
1870	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	17,35	17,35	52,65	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo Nº955 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1870.								
1871	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 956 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1871.								
1872	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 957 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1872.								
1873	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	130,00	48,36	48,36	81,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 958 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1873.								
1874	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	270,00	223,74	223,74	46,26	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 959 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1874.								
1875	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 960 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1875.								
1876	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 961 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1876.								
1877	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 962 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1877.								
1878	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	39,19	39,19	10,81	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 963 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1878.								
1879	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	9,50	9,50	50,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 964 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1879.								
1880	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	300,00	290,00	290,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 965 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1880.								
1881	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 966 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1881.								
1882	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 967 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1882.								
1883	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	10,00	7,50	7,50	2,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 968 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1883.								
1884	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 969 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1884.								
1885	29/11/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 970 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1885.								
1886	29/11/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	114,28	114,28	114,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para acobertar despesa recolhimento de depósito de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, conforme processo nº 0002806-13.2013.403.6182								
1887	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	181.653,63	159.101,09	159.101,09	22.552,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Constitucional dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1888	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	727.252,66	621.635,65	249.014,30	105.617,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1889	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	98.409,48	77.704,46	31.126,79	20.705,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1890	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	21.057,76	7.905,46	7.905,46	13.152,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1891	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	52.576,73	46.730,79	46.730,79	5.845,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1892	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.123.133,36	3.008.424,93	3.008.424,93	114.708,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.								
1893	01/12/2017	500/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na 19ª Assembléia Ordinária de Presidente, na Sede do Cofen em Brasília/DF, no período de 28 e 29/11/2017.								
1894	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	9.684,00	5.497,22	5.497,22	4.186,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017.								
1895	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	807,00	673,80	673,80	133,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1896	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	202,82	123,20	0,00	79,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS Jovem Aprendiz para o ano de 2017.								
1897	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.412,93	1.411,50	154,09	1.001,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Jovem Aprendiz para o ano de 2017.								
1898	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	104,91	61,60	0,00	43,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de PASEP Jovem Aprendiz para o ano de 2017.								
1899	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	15.000,00	1.434,23	1.434,23	13.565,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.								
1900	05/12/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	900,00	763,58	763,58	136,42	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de nº 971 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1900								
1901	05/12/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 972 de 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1901								
1902	06/12/2017	3721/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017.								
1903	06/12/2017	2999/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total da contratação: R\$ 41.280,00. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Período desta Nota de Empenho: Dezembro/2017. (empenho original juntado ao PA 2226/2017, fl 437)								
1904	06/12/2017	102127/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas -80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001)	631,52	631,52	631,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. multa de IPTU aplicada em razão de construção acima da taxa de ocupação permitida na Subseção de São José do Rio Preto ref. ao ano de 2017								
1905	06/12/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo nº 973 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1905								
1906	06/12/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 974 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1906								
1907	06/12/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 975 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1907								
1908	06/12/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	12.087,10	12.087,10	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço de organização de evento e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2016, fl 388)								
1909	06/12/2017	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço de organização de evento e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2016, fl 389)								
1910	06/12/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo 976 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1910								
1911	06/12/2017	240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 977 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1911								
1912	07/12/2017	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017.								
1913	07/12/2017	4511/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)	810,00	450,00	450,00	360,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017.								
1914	07/12/2017	2630/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamilye Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017.								
1915	08/12/2017	2709/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67)	6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
Histórico:		Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 28)								
1916	08/12/2017	2711/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68)	553,63	0,00	0,00	0,00	553,63
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 30/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2711/2017, fl 30)								
1917	08/12/2017	2710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66)	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 76/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. (empenho original juntado ao PA 2710/2017, fl 30)								
1918	08/12/2017	2981/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI- ME (CNPJ:26.510.981/0001-00)	1.763,96	0,00	0,00	1.763,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2981/2016, fl 28)								
1919	08/12/2017	2981/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI- ME (CNPJ:26.510.981/0001-00)	1.763,96	0,00	0,00	1.763,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2981/2016, fl 28)								
1920	08/12/2017	2981/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI- ME (CNPJ:26.510.981/0001-00)	1.763,96	0,00	0,00	0,00	1.763,96
Histórico:		Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2981/2016, fl 28)								
1921	12/12/2017	2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1036ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 29 a 30/11/2017.								
1922	12/12/2017	3021/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME (CNPJ:12.536.522/0001-91)	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra com serviço de instalação nº 81/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 18/2017. PA 956/2017. Objeto: Aquisição e instalação de corrimão em ferro tubular na rampa de acesso ao edifício sede do Coren-SP . (empenho original juntado ao PA 956/2017, fl 151)								
1923	12/12/2017	2684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	7.033,20	0,00	0,00	0,00	7.033,20
Histórico:		Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 47)								
1924	12/12/2017	4708/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 41/2017, em São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/12/2017.								
1925	12/12/2017	3028/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01)	75.344,45	52.863,43	0,00	0,00	22.481,02
Histórico:		Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de Botucatu - 1ª medição. Valor total do contrato: R\$ 414.112,08. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. (empenho original juntado ao PA 4164/2015, fl 503)								
1926	14/12/2017	1666/2017	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 (CNPJ:09.247.422/0001-30)	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 96/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 461)								
1927	15/12/2017	1743/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP (CNPJ:11.343.460/0001-39)	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, referente à Ata de Registro de Preços nº 26/2017 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 17/2017. PA 254/2017. Objeto: Serviço de impressão e manuseio da Revista do Coren-SP. (empenho original juntado ao PA 1743/2017, fl 99)								
1928	15/12/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 978, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1928								
1929	15/12/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	790,00	97,60	97,60	692,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 979, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1929								
1930	15/12/2017	75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo 980, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1930								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1931	18/12/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.114,92	1.114,92	1.114,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Depósito Judicial ref. ação de repetição de indébito em 2 (dois) processos: 0008721-23.2012.403.6103 e 0009746-71.2012.403.6103								
1932	18/12/2017	2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 215ª REP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 04 a 07/12/2017.								
1933	19/12/2017	373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03)	780,00	675,00	675,00	105,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017.								
1934	19/12/2017	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a visita de supervisão na unidade de S. J. Rio Preto e encontro com formandos da FAMERP, período de 06 a 07/12/2017.								
1935	19/12/2017	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento das obras de reforma e adequação de leiaute do imóvel de Botucatu, período de 19 a 20/12/2017.								
1936	19/12/2017	23/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI. EMPENHO COMPLEMENTAR À PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS NOTA Nº712, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444.								
1937	19/12/2017	2083/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's, em São Paulo/SP, no período de 05 a 06/12/2017, 06 a 07/12/2017 e 13 a 14/12/2017.								
1938	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017								
1939	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	52,70	52,70	52,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017								
1940	19/12/2017	1633/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA (CNPJ:11.804.138/0001-60)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA para acobertar pagamento da palestra "Cuidando de cada um como ser único" proferida pela artista Marcia Cabrita no I Congresso Paulista de Enfermagem do Coren-SP realizado em 24/04/2014.								
1941	19/12/2017	1416/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	1.830,00	450,00	450,00	30,00	1.350,00
Histórico:		Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342)								
1942	20/12/2017	3074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 19/2017. PA 1576/2017. Objeto: Aquisição de certificados digitais para pessoa física com fornecimento de dispositivo criptográfico. Valor total do contrato: R\$ 5.187,00. Vigência contratual: não definida. (empenho original juntado ao PA 1576/2017, fl 119)								
1943	20/12/2017	104481/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME (CNPJ:11.107.458/0001-60)	33.673,54	33.673,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 06/2017 ref. prestação de serviços de segurança dos grupos 2 e 3 (Subseções), Pregão Eletrônico nº 10/2012. (Empenho original juntado ao PA 104481/2013, fl. nº306)								
1944	20/12/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com depósito judicial ref. ao processo nº 0021405-65.2012.4.03.6301, autora Luciana Nunes Duarte								
1945	20/12/2017	2688/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 07/2017 ref. prestação de serviços de manutenção de elevador da subseção de Santos, Pregão Eletrônico nº 04/2013. (Empenho original juntado ao PA 2688/2014, fl. nº 561)								
1946	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária referente a participação na 217ª REP, realizada em SP, no período de 18/12 a 19/12/17.								
1947	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97)	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica - unidade de Registro - competência Dezembro/2017								
1948	22/12/2017	3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação em solenidade de colação de grau em Dracena/SP, no período de 21 a 21/12/2017.								
1949	22/12/2017	1150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	1.474,17	1.474,17	1.474,17	0,00	0,00
Histórico:		Empenho complementar ao empenho nº 1618 em atendimento ao Despacho da GCC no PA 1150/2017, fl. 425. Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRÁ; assessoria CIPA. Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 426)								
1950	22/12/2017	2688/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27)	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Histórico:		Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 07/2017 ref. prestação de serviços de manutenção de elevador da subseção de Santos, Pregão Eletrônico nº 04/2013. (Empenho original juntado ao PA 2688/2014, fl. nº 561)								
1951	27/12/2017	72/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.								
1952	27/12/2017	72/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	75.037,50	75.037,50	75.037,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.								
1953	27/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	65.740,00	65.740,00	65.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.								
1954	28/12/2017	1748/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04)	6.321,94	0,00	0,00	0,00	6.321,94
Histórico:		Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 08/2017 à fl. 2170.								
1955	28/12/2017	1748/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04)	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
Histórico:		Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164.								
1956	28/12/2017	93482/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:69.117.869/0001-17)	4.566,30	4.566,30	4.566,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em atendimento ao TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº. 10/2017 à fl. 2914.								
1957	28/12/2017	109271/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, em atendimento a Nota de Análise nº. 1024/2017 da Controladoria Geral às fls. 379 com verso e 380 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 09/2017/2017 à fl. 406.								
1958	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17.								
1959	28/12/2017	912/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	20.232,08	0,00	0,00	0,00	20.232,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 741, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 358 do PA 3117/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.									
1960	28/12/2017	103711/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81)	426,92	0,00	0,00	0,00	426,92
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 628, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 272 do PA 103711. Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017.									
1961	28/12/2017	2433/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 1381 em atendimento ao Despacho da GCC à folha 815 do PA 106074. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) .									
1962	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)	1.957,77	0,00	0,00	0,00	1.957,77
Histórico:	Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA , para acobertar despesas com o consumo de água e esgoto da unidade do Coren/SP de Campinas referente a competência Dezembro/2017									
1963	28/12/2017	47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1642, efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 28/12/2017 de Parecer GEFIN nº 125/2017.									
1964	28/12/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 28/12/2017 de Parecer GEFIN nº 136/2017.									
1965	28/12/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	D. REIS E LAMEIRA LTDA (CNPJ:00.598.575/0001-58)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a D. REIS E LAMEIRA LTDA, referente Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 28/12/2017 de Parecer GEFIN nº 136/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1966	28/12/2017	1832/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 66 em atendimento ao solicitado pela GCC em Despacho à folha 1372 do PA 99245. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016.									
1967	28/12/2017	109812/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	3.360,48	0,00	0,00	0,00	3.360,48
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 426, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017.									
1968	28/12/2017	110186/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	1.953,15	0,00	0,00	0,00	1.953,15
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 427, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017.									
1969	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL (CNPJ:04.742.191/0001-18)	163,58	163,58	163,58	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL, para registro de atas de posse Gestão 2018-2020.									
1970	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Histórico:	Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho complementar ao de nº 1241/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1144) .									
1971	29/12/2017	1416/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Histórico:	Empenho complementar ao empenho nº 1941/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 345)									
1972	29/12/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00
Histórico:	Empenho complementar ao de nº 1178, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1972									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1973	29/12/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	133,90	133,90	133,90	0,00	0,00
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 1179, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1973								
1974	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório referente ao mês de Dezembro/2017								
Total de empenhos:		1.974				143.585.339,69	114.012.482,22	112.035.946,04	27.039.461,27	2.533.396,20
	Ordinários:	1637				3.625.413,11	3.079.056,09	2.914.090,94	317.452,52	228.904,50
	Estimativos:	125				129.788.705,46	103.129.822,54	101.513.756,48	25.301.070,22	1.357.812,70
	Globais:	212				10.171.221,12	7.803.603,59	7.608.098,62	1.420.938,53	946.679,00