

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	02/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	5.688,94	5.688,94	5.688,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 00094184420124036103 - Rejane Claudia Hortins e Outros - R\$ 2.575,95; Processo nº 00087203820124036103 - Margaret Maria Ferreira Lima - R\$ 816,20; Ieda Maria Alves Pereira - Processo nº 00052038820134036103 - R\$ 521,57; Processo nº 00094158920124036103 - Zilda Freire dos Santos e Outra - R\$ 1.775,22										
292	02/02/2018	2880/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 2 1/4 diárias para representar o Coren-SP em Barretos ministrando aula de Segurança no Curso de Instrumentação Cirúrgica promovido pela IRCAD América Latina e em Reunião na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02/2018 a 03/02/2018.										
293	02/02/2018	61/2018	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)	2.866,20	2.866,20	2.866,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE para pagamento da Taxa de Lixo e Incêndio do imóvel da Subseção de Presidente Prudente - Exercício 2018										
294	02/02/2018	61/2018	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)	599,40	599,40	599,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de taxa de coleta de lixo - exercício 2018 - Subseção São José dos Campos - Salas 141A e 142A										
295	02/02/2018	3034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP (CNPJ:08.262.348/0001-69)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 44/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA 1028/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo. (empenho original juntado ao PA 3034/2017, fl 29)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	05/02/2018	61/2018	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)	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica , para fins de obtenção/renovação do AVCB/CLCB da subseção de Campinas										
297	05/02/2018	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em Curso de Instrumentação Cirúrgica, promovido pela IRCAD América Latina e em reunião na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02 a 03/02/2018, Portaria COREN-SP/Representação/009/2018										
298	05/02/2018	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	0,00	0,00	33.319,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571)										
299	05/02/2018	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	9.087,00	6.058,00	0,00	24.232,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571)										
300	05/02/2018	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
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 4533/2014, fl 433)										
301	05/02/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para atender despesa com 01 diária referente visita fiscalizatória em Tapiratiba/SP no período de 07/02/2018 a 08/02/2018										
302	06/02/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018								
303	06/02/2018	601/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018								
304	06/02/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018								
305	08/02/2018	2708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63)	4.431,00	0,00	0,00	0,00	4.431,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.48)								
306	15/02/2018	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN ref. 1,5 diária para comparecimento em audiência na 2ª Vara Federal de Bauru, processo nº 5000448-76.2017.4.03.6108, em 20/02/2018								
307	16/02/2018	149/2018	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)	188.586,07	35.511,91	35.511,91	1.097,77	151.976,39
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. PA 163/2018. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 201.194,40. Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019. (empenho original juntado ao PA 163/2018, fl 73)								
308	16/02/2018	2880/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 1,5 diária para atender convocação do Cofen em Brasília/DF, no período de 21/02/2018 a 22/02/2018.								
309	16/02/2018	58/2018	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
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 65 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 309.								
310	16/02/2018	58/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 66 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 310.								
311	16/02/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 67 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 311.								
312	16/02/2018	58/2018	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	241,08	241,08	158,92	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 68 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 312.								
313	16/02/2018	36/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 69 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 313.								
314	16/02/2018	36/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 70 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 314.								
315	16/02/2018	36/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 71 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 315.								
316	19/02/2018	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	19/02/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JURANDIR GOMES DE ALENCAR Colaboradores (CPF:045.958.998-90)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018										
318	19/02/2018	383/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI Colaboradores FISCHER (CPF:276.823.638-19)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018										
319	19/02/2018	384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018										
320	19/02/2018	386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA Colaboradores VIDAL (CPF:051.893.316-44)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018										
321	19/02/2018	387/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO Colaboradores (CPF:344.151.958-22)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018										
322	19/02/2018	388/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA CAROLINA LEITÃO LESSA Colaboradores (CPF:384.242.968-18)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA LEITÃO LESSA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018										
323	19/02/2018	389/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA Colaboradores (CPF:324.728.808-20)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018										
324	19/02/2018	390/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA Colaboradores (CPF:183.221.398-61)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018								
325	19/02/2018	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária para participação em treinamento dos Projetos Conselheiro Ouvidor e Ingressa na sede do Conselho no dia 16/02/2018								
326	20/02/2018	426/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1/2 diária para participação no Encontro de Tesoureiros dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado na sede do COFEN no dia 19/02/2018								
327	20/02/2018	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) entre os dias 19 e 21 de fevereiro , a ser realizada na sede do COFEN em Brasília								
328	20/02/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária entre os dias 16 e 17 de fevereiro , a ser realizada na sede do Coren/SP								
329	20/02/2018	436/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba								
330	20/02/2018	436/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba								
331	20/02/2018	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	21/02/2018		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)	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Janeiro/2018										
333	21/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.794,66	3.794,66	3.794,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Indenização por dano moral, Processo nº 00017173420004036109 - Carlos Manoel N dos Santos										
334	21/02/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES Conselheiros	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018. Empenho complementar ao de nº 286, emitido em 30/01/2018										
335	21/02/2018	435/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:52.202.744/0001-92)	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, referente à Autorização de Compra nº 13/2018, Processo Administrativo 203/2017, Dispensa de Licitação nº 20/2017, para Aquisição de luvas de procedimentos não cirúrgicos em látex para utilização nas atividades do Coren-SP Educação.										
336	21/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 72 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 336.										
337	21/02/2018	38/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 73 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 337.										
338	21/02/2018	38/2018	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	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 74 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 338.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	21/02/2018	38/2018	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)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 75 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 339.										
340	21/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	150,00	118,30	118,30	31,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 76 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 340.										
341	21/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 77 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 341.										
342	21/02/2018	38/2018	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	0,00	0,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 78 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 342.										
343	21/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 79 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 343.										
344	21/02/2018	38/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 80 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 344.										
345	21/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	ANGELA MARIA FRANSEN (CPF:448.413.109-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 81 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 345.								
346	21/02/2018	38/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 82 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 346.								
347	21/02/2018	30/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 83 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 347.								
348	21/02/2018	30/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 84 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 348.								
349	21/02/2018	30/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 85 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 349.								
350	21/02/2018	30/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 86 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 350.								
351	21/02/2018	427/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 87 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 351.								
352	21/02/2018	427/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 88 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 352.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	21/02/2018	427/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 89 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 353.										
354	21/02/2018	427/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 90 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 354.										
355	21/02/2018	427/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 91 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 355.										
356	21/02/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	250,00	24,00	24,00	226,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 92 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 356.										
357	21/02/2018	37/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 93 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 357.										
358	21/02/2018	37/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 94 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 358.										
359	21/02/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 95 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 359.										
360	21/02/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 96 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 360.										
361	21/02/2018	31/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 97 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 361.										
362	22/02/2018	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1/25 diária para fins de participação em 04 audiências de conciliação na subseção de Marília, Portaria COREN-SP/DIR/016/2018										
363	23/02/2018	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA Colaboradores (CPF:266.894.638-77)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018										
364	23/02/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	REBECA CANAVEZZI ROCHA Conselheiros (CPF:361.922.918-02)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018, em substituição à nota de empenho nº 304, emitida em 06/02/2018										
365	23/02/2018	150/2018	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 98 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 365.										
366	23/02/2018	150/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 99 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 366.										
367	23/02/2018	150/2018	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)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 100 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 367.								
368	23/02/2018	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)	212.175,88	76.083,27	43.935,41	0,00	136.092,61
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico:		Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016, PA nº 4958/2015.Objeto: Comunicação Digital. Valor total do contrato: R\$ 212.175,88.Vigência contratual : 20/02/2018 a 19/08/2018.(Empenho original juntado ao PA nº 4958/2015, fl.1197)								
369	26/02/2018	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)	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 03/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Posse de Comissões de Ética", Local: Auditório sede do Coren/SP, Data: 13/03/2018 e 14/03/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 567)								
370	26/02/2018	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
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014, PA nº. 2495/2014. Objeto: Seguro patrimonial da Sede e Subseções. Valor do contrato: R\$ 36.300,08. Vigência contratual: 19/02/2018 a 18/02/2019. (empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl.1105)								
371	26/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial -Repetição de Indébito, Processo nº 00013576320134036103 - Marinalva Soares da Rocha								
372	26/02/2018	61/2018	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)	569,51	569,51	569,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização de atividade - exercício de 2018								
373	26/02/2018	61/2018	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)	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento (R\$ 409,72) e taxa de publicidade não luminosa (R\$ 22,28) refente ao exercício de 2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	26/02/2018	61/2018	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)	869,72	869,72	869,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo comercial referente ao exercício de 2018										
375	26/02/2018	2708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63)	9.025,65	0,00	0,00	0,00	9.025,65
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 13/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.49)										
376	27/02/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em treinamento Projeto Ouvidor e Ingressa Coren realizado no dia 16/02/2018 na sede do Coren/SP e 1/2 diária para participação na posse da Comissão de Ética do Coren SP, realizado no dia 19/02/2018 no Hospital Saint Peter										
377	28/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial -Embargos à execução fiscal, Processo nº 0004896-26.2016.403.6105 - Marco Antonio Costa										
378	28/02/2018	157/2018	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)	400,00	195,00	195,00	205,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 101 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 378.										
379	28/02/2018	157/2018	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)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 102 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 379.										
380	28/02/2018	157/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 103 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 380.								
381	28/02/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 104 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 381.								
382	28/02/2018	157/2018	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
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 105 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 382.								
383	28/02/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 106 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 383.								
384	28/02/2018	504/2018	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)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 107 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 384.								
385	28/02/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 108 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 385.								
386	28/02/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 109 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 386.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
387	28/02/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 110 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 387.										
388	28/02/2018	504/2018	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)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 111 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 388.										
389	28/02/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 112 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 389.										
390	28/02/2018	504/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 113 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 390.										
391	28/02/2018	504/2018	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)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 114 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 391.										
392	28/02/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 115 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 392.										
393	28/02/2018	444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	250,00	230,00	230,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 116 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 393.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	28/02/2018	444/2018	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)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 117 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 394.										
395	28/02/2018	444/2018	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)	150,00	25,80	25,80	124,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 118 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 395.										
396	28/02/2018	444/2018	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)	380,00	49,00	49,00	331,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 119 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 396.										
397	28/02/2018	444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	10,00	2,50	2,50	7,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 120 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 397.										
398	28/02/2018	444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 121 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 398.										
399	28/02/2018	158/2018	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)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 122 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 399.										
400	28/02/2018	158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 123 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 400.										
401	28/02/2018	158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 124 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 401.										
402	28/02/2018	158/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 125 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 402.										
403	28/02/2018	158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 126 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 403.										
404	28/02/2018	39/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 127 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 404.										
405	28/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 128 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 405.										
406	28/02/2018	39/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 129 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 406.										
407	28/02/2018	39/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 130 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 407.								
408	28/02/2018	39/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 131 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 408.								
409	28/02/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 132 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 409.								
410	28/02/2018	62/2018	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 133 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 410.								
411	28/02/2018	62/2018	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)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 134 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 411.								
412	28/02/2018	62/2018	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)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 135 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 412.								
413	28/02/2018	62/2018	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 136 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 413.								
414	28/02/2018	62/2018	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)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 137 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 414.										
415	28/02/2018	62/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 138 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 415.										
416	28/02/2018	78/2018	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	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 139 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 416.										
417	28/02/2018	78/2018	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	10,00	10,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 140 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 417.										
418	28/02/2018	78/2018	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	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 141 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 418.										
419	28/02/2018	78/2018	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	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 142 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 419.										
420	28/02/2018	78/2018	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	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 143 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 420.										
421	28/02/2018	78/2018	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)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 144 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 421.										
422	28/02/2018	78/2018	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	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 145 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 422.										
423	28/02/2018	78/2018	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 146 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 423.										
424	28/02/2018	78/2018	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	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 147 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 424.										
425	28/02/2018	78/2018	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	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 148 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 425.										
426	28/02/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 149 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 426.										
427	28/02/2018	78/2018	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	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 150 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 427.										
428	28/02/2018	78/2018	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	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 151 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 428.								
Total de empenhos:		138				598.221,44	228.925,20	193.748,34	43.538,59	325.757,65
	Ordinários:	133				119.016,10	96.437,63	96.437,63	9.121,82	13.456,65
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	5				479.205,34	132.487,57	97.310,71	34.416,77	312.301,00