

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	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)	33.965.497,11	21.365.895,72	21.365.895,72	0,00	12.599.601,39
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018										
2	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	116.377,47	38.863,45	38.863,45	0,00	77.514,02
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018										
3	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	10.119,78	134,50	134,50	0,00	9.985,28
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018										
4	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	5.059,89	0,00	0,00	5.059,89	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias vencidas e proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018										
5	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.686,63	44,83	44,83	0,00	1.641,80
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018										
6	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	2.664,87	780,37	780,37	0,00	1.884,50
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018								
7	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	30.646,07	8.945,93	8.945,93	0,00	21.700,14
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018								
8	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.332,44	390,19	390,19	0,00	942,25
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018								
9	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.124,42	0,00	0,00	0,00	1.124,42
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018								
10	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	32.510.362,12	10.170.580,90	10.170.580,90	0,00	22.339.781,22
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2018								
11	02/01/2018		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)	3.099.646,00	1.097.943,92	1.097.943,92	0,00	2.001.702,08
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2018								
12	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.962.184,13	561.214,58	561.214,58	0,00	1.400.969,55
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2018								
13	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	9.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	1.200,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Incentivo a Qualificação referente ao exercício de 2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	5.059,89	134,50	134,50	0,00	4.925,39
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018										
15	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.646.990,11	692.984,74	692.984,74	0,00	1.954.005,37
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais referente ao exercício de 2018										
16	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	882.330,04	287.217,48	287.217,48	0,00	595.112,56
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional referente ao exercício de 2018										
17	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	596.679,14	168.667,74	168.667,74	0,00	428.011,40
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Pecuniário referente ao exercício de 2018										
18	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.392.149,37	15.133,00	15.133,00	0,00	3.377.016,37
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2018										
19	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	268.324,97	33.130,00	33.130,00	0,00	235.194,97
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2018										
20	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2018										
21	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	144.625,04	69.360,03	69.360,03	0,00	75.265,01
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.595.339,73	1.039.813,42	1.039.813,42	0,00	2.555.526,31
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2018										
23	02/01/2018		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)	10.336.601,73	2.943.924,98	2.943.924,98	0,00	7.392.676,75
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2018										
24	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	449.417,47	129.969,83	129.969,83	0,00	319.447,64
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2018										
25	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	364.099,44	101.099,22	101.099,22	0,00	263.000,22
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2018										
26	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	31.930,85	14.092,67	14.092,67	0,00	17.838,18
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2018										
27	02/01/2018		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	7.600,67	7.600,67	0,00	92.399,33
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2018										
28	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	210.960,00	74.109,53	74.109,53	0,00	136.850,47
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2018										
29	02/01/2018		Estimativo	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)	2.000,00	126,00	126,00	0,00	1.874,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2018								
30	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150.000,00	82.152,48	82.152,48	0,00	67.847,52
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018								
31	02/01/2018		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)	680,90	252,38	252,38	0,00	428,52
Modalidade de contratação: n) Outros										
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, referente ao exercício de 2018.								
32	02/01/2018		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)	1.139,23	340,29	340,29	0,00	798,94
Modalidade de contratação: n) Outros										
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, referente ao exercício de 2018.								
33	02/01/2018		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)	145.156,99	54.007,95	54.007,95	0,00	91.149,04
Modalidade de contratação: n) Outros										
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, referente ao exercício de 2018.								
34	02/01/2018		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)	7.323,77	2.331,47	2.331,47	0,00	4.992,30
Modalidade de contratação: n) Outros										
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, referente ao exercício de 2018.								
35	02/01/2018		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)	738,97	304,00	304,00	0,00	434,97
Modalidade de contratação: n) Outros										
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, referente ao exercício de 2018.								
36	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06)	14.329,21	6.827,17	6.827,17	0,00	7.502,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
37	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97)	2.060,39	1.050,48	1.050,48	0,00	1.009,91
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
38	02/01/2018		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)	17.882,14	5.963,97	5.963,97	0,00	11.918,17
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
39	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20)	10.470,89	3.559,97	3.559,97	0,00	6.910,92
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
40	02/01/2018		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)	72.740,24	26.555,31	26.555,31	0,00	46.184,93
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
41	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)	4.401,02	0,00	0,00	4.401,02	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
42	02/01/2018		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)	544.366,70	177.937,99	177.937,99	0,00	366.428,71
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
43	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)	200,00	19,11	19,11	0,00	180,89
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	02/01/2018		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)	270.000,00	105.743,80	97.950,06	0,00	164.256,20
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.										
45	02/01/2018		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)	35.229,26	14.087,05	14.087,05	0,00	21.142,21
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2018.										
46	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	8.678,55	2.749,58	2.749,58	0,00	5.928,97
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018.										
47	02/01/2018		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)	50.553,96	17.895,36	17.895,36	0,00	32.658,60
Modalidade de contratação: n) Outros										
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, referente ao exercício de 2018.										
48	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	50.000,00	6.826,48	6.826,48	0,00	43.173,52
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018.										
49	02/01/2018		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	101,50	101,50	0,00	898,50
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018.										
50	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018.										
51	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69)	4.401,02	1.445,98	1.445,98	0,00	2.955,04
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.								
52	02/01/2018	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)	37.840,00	9.890,00	9.890,00	0,00	27.950,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
53	02/01/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	329,98	329,98	329,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guias Judiciais ref. repetição de indébito - Processo nº 0000.954-33.2015.4.03.6327 Márcia Helena de Freitas								
54	02/01/2018	3028/2017	Global	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)	338.767,63	338.767,63	276.090,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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: Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
55	02/01/2018	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)	15.750,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00	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 01/2018, 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 Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 528)								
56	02/01/2018	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)	8.085,50	8.085,50	8.085,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 431)								
57	02/01/2018	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)	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, 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 42)								
58	02/01/2018	99/2017	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)	903,98	903,98	903,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de coletor de cigarros/bitueira. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 66)								
59	02/01/2018	99/2017	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)	1.013,72	1.013,72	1.013,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 67)								
60	02/01/2018	2684/2017	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)	7.729,68	7.729,68	7.729,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 111)								
61	02/01/2018	2684/2017	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)	4.317,00	4.317,00	4.317,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 112)								
62	02/01/2018	1888/2016	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)	3.351.039,22	0,00	0,00	3.351.039,22	0,00
Modalidade de contratação:		c) Concorrência								
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)								
63	02/01/2018	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)	221.468,77	44.390,45	44.390,45	0,00	177.078,32
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 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	02/01/2018	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)	99.049,51	52.508,17	52.508,17	46.541,34	0,00
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 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
65	02/01/2018	1416/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:07.840.262/0001-03)	17.460,00	4.365,00	4.365,00	0,00	13.095,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
66	02/01/2018	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)	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
67	02/01/2018	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)	8.764,53	8.764,53	8.764,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
68	02/01/2018	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)	9.328,69	9.048,69	9.048,69	0,00	280,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
69	02/01/2018	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)	8.764,53	8.764,53	8.764,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
70	02/01/2018	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)	8.940,76	8.940,76	8.940,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	02/01/2018	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)	9.051,91	9.051,91	9.051,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)										
72	02/01/2018	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)	2.269,43	2.269,43	2.269,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.										
73	02/01/2018	1219/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58)	4.070,78	999,25	999,25	0,00	3.071,53
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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: E-mail marketing. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. (conforme Memorando GCC nº 01/2018)										
74	02/01/2018	1967/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	80.000,00	21.013,44	17.412,08	0,00	58.986,56
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPRESA 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. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. (conforme Memorando GCC nº 01/2018)										
75	02/01/2018	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)	12.733,33	8.000,00	8.000,00	0,00	4.733,33
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018										
76	02/01/2018	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)	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018										
77	02/01/2018	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)	24.000,00	7.941,93	7.941,93	0,00	16.058,07
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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 do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
78	02/01/2018	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	18.717,40	18.717,40	0,00	37.434,80
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.										
79	02/01/2018	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)	1.700.000,00	579.180,70	474.133,94	0,00	1.120.819,30
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.										
80	02/01/2018	5310/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	35.827,78	8.670,47	7.707,08	0,00	27.157,31
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa 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". Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018										
81	02/01/2018	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)	9.833,82	9.219,21	9.219,21	0,00	614,61
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
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. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
82	02/01/2018	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)	96.500,35	61.595,97	61.595,97	0,00	34.904,38
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
83	02/01/2018	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)	34.189,01	0,00	0,00	0,00	34.189,01
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: consultoria vinculada ao Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
84	02/01/2018	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)	32.592,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: customização do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	02/01/2018	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	2.227,68	2.227,68	0,00	47.772,32
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
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. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
86	02/01/2018	1749/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38)	17.599,38	3.656,54	3.656,54	13.883,96	58,88
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual:01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
87	02/01/2018	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)	126.861,55	115.006,90	115.006,90	2.882,92	8.971,73
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018.										
88	02/01/2018	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)	8.793,10	8.793,10	8.793,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D 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. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018.										
89	02/01/2018	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)	9.167,31	9.167,29	9.167,29	0,00	0,02
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a VITORIA D 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. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
90	02/01/2018	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)	191.264,00	179.310,00	179.310,00	0,00	11.954,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
91	02/01/2018	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)	56.614,75	56.614,75	56.614,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	02/01/2018	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	1.000,00	330,00	330,00	0,00	670,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
93	02/01/2018	843/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)	15.000,00	10.598,86	10.598,86	0,00	4.401,14
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
94	02/01/2018	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)	107.312,51	25.923,34	25.923,34	0,00	81.389,17
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 27/03/2017 a 26/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
95	02/01/2018	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)	598,38	419,46	419,46	0,00	178,92
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Coren Educação. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018										
96	02/01/2018	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)	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Campinas. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018										
97	02/01/2018	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)	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018										
98	02/01/2018	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)	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Santos. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	02/01/2018	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)	2.442,21	2.442,21	2.442,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Sede. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018										
100	02/01/2018	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)	2.553,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 de bebedouros e purificadores de água da Sede. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018.										
101	02/01/2018	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)	331,74	0,00	0,00	0,00	331,74
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 e purificadores de água da Subseção Santo André. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
102	02/01/2018	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)	165,87	0,00	0,00	0,00	165,87
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 e purificadores de água da Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
103	02/01/2018	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)	331,74	0,00	0,00	0,00	331,74
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 e purificadores de água da Subseção Santo Amaro. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
104	02/01/2018	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)	1.134,24	1.134,24	1.134,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 e purificadores de água do Coren Educação. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018										
105	02/01/2018	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	5.287,00	3.965,25	0,00	44,06
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
106	02/01/2018	1687/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43)	4.541,05	3.377,64	3.377,64	0,00	1.163,41
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
107	02/01/2018	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	12.600,00	8.400,00	0,00	4.340,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
108	02/01/2018	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	5.214,69	5.214,69	0,00	1.796,17
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
109	02/01/2018	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	2.074,74	2.074,74	0,00	714,63
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
110	02/01/2018	579/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP (CNPJ:73.119.026/0001-27)	1.491,44	861,52	0,00	0,00	629,92
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 03/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2017. PA nº. 1886/2016 Objeto: encadernação e impressão de livros diários contábeis e atas de reuniões de Diretoria, Plenárias, Portarias e Decisões do Gabinete da Presidência. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
111	02/01/2018	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)	720.101,76	0,00	0,00	0,00	720.101,76
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018								
112	02/01/2018	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)	49.555,10	22.212,05	22.212,05	0,00	27.343,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 Educação. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
113	02/01/2018	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)	109.037,17	42.204,19	27.430,00	0,00	66.832,98
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
114	02/01/2018	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)	13.531,62	9.024,60	6.878,40	0,00	4.507,02
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
115	02/01/2018	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)	13.813,32	8.645,31	6.452,93	124,21	5.043,80
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
116	02/01/2018	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)	13.787,09	9.040,72	6.780,54	0,00	4.746,37
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 do NAPE de Registro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
117	02/01/2018	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)	14.327,49	9.546,48	7.269,81	0,00	4.781,01
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
118	02/01/2018	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)	13.988,62	9.035,88	6.886,86	0,00	4.952,74
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	02/01/2018	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)	13.704,38	8.986,48	6.739,86	0,00	4.717,90
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
120	02/01/2018	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)	14.580,15	9.712,16	7.394,07	0,00	4.867,99
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
121	02/01/2018	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)	13.578,39	8.903,88	6.677,91	0,00	4.674,51
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
122	02/01/2018	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)	14.276,06	9.512,76	7.244,52	0,00	4.763,30
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 do Imóvel da Unidade do Coren-SP em Marília. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
123	02/01/2018	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)	12.518,16	8.360,04	6.379,98	0,00	4.158,12
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
124	02/01/2018	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)	8.961,44	5.876,36	4.407,27	0,00	3.085,08
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018										
125	02/01/2018	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)	10.834,82	9.849,84	7.387,38	0,00	984,98
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 instalado na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
126	02/01/2018	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	25.584,46	19.850,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 27/04/2017 a 26/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
127	02/01/2018	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)	195.621,99	12.338,23	12.338,23	0,00	183.283,76
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018.								
128	02/01/2018	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)	20.556,00	6.852,00	5.139,00	0,00	13.704,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
129	02/01/2018	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)	14.496,00	4.832,00	3.624,00	0,00	9.664,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
130	02/01/2018	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)	4.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
131	02/01/2018	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)	8.496,00	2.832,00	2.124,00	0,00	5.664,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	02/01/2018	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)	7.992,00	2.664,00	1.998,00	0,00	5.328,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018										
133	02/01/2018	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)	11.724,00	3.908,00	2.931,00	0,00	7.816,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018										
134	02/01/2018	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)	7.500,00	1.875,00	1.875,00	0,00	5.625,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018										
135	02/01/2018	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)	7.500,00	2.500,00	1.875,00	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018										
136	02/01/2018	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)	7.848,00	2.616,00	1.962,00	0,00	5.232,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018										
137	02/01/2018	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)	8.148,00	2.716,00	2.037,00	0,00	5.432,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

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) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
138	02/01/2018	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)	7.950,00	2.650,00	1.987,50	0,00	5.300,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
139	02/01/2018	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)	6.192,00	2.064,00	1.548,00	0,00	4.128,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
140	02/01/2018	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)	9.996,00	3.332,00	2.499,00	0,00	6.664,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
141	02/01/2018	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)	13.500,00	4.500,00	3.375,00	0,00	9.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
142	02/01/2018	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)	6.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	4.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018								
143	02/01/2018	1799/2018	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)	9.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018										
144	02/01/2018	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)	12.408,78	11.952,85	11.952,85	0,00	455,93
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA referente ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018.										
145	02/01/2018	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)	64.375,00	38.625,00	38.625,00	0,00	25.750,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 do sistema central de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
146	02/01/2018	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)	593,89	593,89	593,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento da água do ar condicionado da Sede. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
147	02/01/2018	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)	8.943,01	7.611,08	5.708,31	0,00	1.331,93
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
148	02/01/2018	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)	456.204,56	456.204,56	456.204,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
149	02/01/2018	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)	1.462.681,57	890.850,98	890.850,98	570.360,09	1.470,50
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	02/01/2018	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)	17.549,92	8.457,77	8.457,77	15,97	9.076,18
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
151	02/01/2018	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)	17.827,74	8.472,66	8.472,66	0,00	9.355,08
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
152	02/01/2018	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)	17.817,06	8.762,49	8.762,49	0,00	9.054,57
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
153	02/01/2018	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)	21.289,13	10.242,72	10.242,72	0,00	11.046,41
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
154	02/01/2018	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)	20.333,32	9.957,27	6.654,88	42,72	10.333,33
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
155	02/01/2018	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)	16.567,48	8.724,99	8.724,99	0,00	7.842,49
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
156	02/01/2018	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)	4.959,07	1.165,50	925,00	0,00	3.793,57
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018								
157	02/01/2018	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)	25.333,36	0,00	0,00	25.333,36	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018								
158	02/01/2018	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	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018								
159	02/01/2018	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)	126.008,14	32.945,37	23.943,13	0,00	93.062,77
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018								
160	02/01/2018	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)	4.495,49	1.866,64	1.399,98	0,00	2.628,85
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018								
161	02/01/2018	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)	59.542,50	26.100,00	19.575,00	0,00	33.442,50
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
162	02/01/2018	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)	43.323,46	3.185,32	3.185,32	0,00	40.138,14
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
163	02/01/2018	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)	24.864,49	8.251,73	6.185,66	0,00	16.612,76
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
164	02/01/2018	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)	32.709,32	9.903,15	9.903,15	0,00	22.806,17
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA referente ao Contrato nº 51/2015 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: locação de motogerador para a Sede do Coren-SP. PA 2598/2015. Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
165	02/01/2018	4505/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43)	15.831,75	4.702,50	1.567,50	0,00	11.129,25
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
166	02/01/2018	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	6.303,81	6.303,81	0,00	15.269,23
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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 nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
167	02/01/2018	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)	595,42	595,42	595,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME referente ao Contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Registro. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
168	02/01/2018	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)	3.029,00	3.029,00	3.029,00	0,00	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: 01/02/2017 a 31/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018								
169	02/01/2018	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)	1.383.050,90	874.144,44	648.463,07	0,00	508.906,46
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Vigência Contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018.								
170	02/01/2018	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	9.862,83	9.862,83	0,00	23.342,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018										
171	02/01/2018	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)	58.895,05	58.895,05	58.895,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018										
172	02/01/2018	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)	109.595,32	109.595,32	109.595,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018										
173	02/01/2018	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)	9.670,05	36,37	36,37	9.633,68	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018										
174	02/01/2018	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)	25.333,36	12.666,64	9.499,98	0,00	12.666,72
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
175	02/01/2018	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)	16.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018										
176	02/01/2018	3744/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	2.147.733,09	764.255,08	764.255,08	0,00	1.383.478,01
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016										
177	02/01/2018	3077/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	18.999,97	0,00	0,00	0,00	18.999,97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R\$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428)										
178	02/01/2018	3078/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Serviços De Internet (CNPJ:02.558.157/0001-62)	19.499,89	0,00	0,00	0,00	19.499,89
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R\$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429)										
179	02/01/2018	3054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 -	KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins LTDA. (CNPJ:03.006.106/0001-90)	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA., referente ao contrato nº 51/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2017. PA 1989/2016. Objeto: Serviço de revisão do Plano de Cargos e Salários. Valor total do contrato: R\$ 32.100,00. Vigência contratual: 16/01/2016 a 15/06/2018. (empenho original juntado ao PA 1989/2016, fl 909)										
180	05/01/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	WILLIAM COUTO SHINZATO Colaboradores (CPF:162.421.868-70)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de diárias 3,5 diárias para fins de atendimento no Nape Registro durante o período de 02/01/2018 a 05/01/2018										
181	08/01/2018	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)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO, para pagamento de diárias 01 diária para fins de participação em reunião de gestão em São Paulo-SP durante o período de 10/01/2018 a 11/01/2018										
182	08/01/2018	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	Diárias GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Colaboradores (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 pagamento de diárias 01 diária para inspeção na instituição UPA DR.SAMUEL VALENTE DE OLIVEIRA em São Carlos durante o período de 10/01/2018 a 11/01/2018										
183	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	763.950,00	229.250,00	229.250,00	0,00	534.700,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018										
184	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 -	Verba Indenizatória de Conselheiros CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	1.558.250,00	366.275,00	366.275,00	0,00	1.191.975,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018								
185	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	653.380,00	123.900,00	123.900,00	0,00	529.480,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018								
186	09/01/2018	37/2018	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
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo 3 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/02/2018. EMPENHO 186								
187	09/01/2018	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 4 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/02/2018. EMPENHO 187								
188	09/01/2018	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 5 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 188								
189	09/01/2018	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 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 189								
190	09/01/2018	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 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 190								
191	09/01/2018	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 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 191								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	10/01/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)	178,63	129,97	129,97	0,00	48,66
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME referente ao Contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018, remanescente do PE nº 41/2014. PA nº. 71/2018. Objeto: contratação remanescente de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de limpeza e higienização predial para o NAPE Registro . Vigência contratual: 11/01/2018 a 13/01/2018. Valor total da contratação : R\$ 21.435,12 (Nota de empenho anexada à fl.143 do PA nº 71/2018)										
193	10/01/2018	38/2018	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	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 9 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 193.										
194	10/01/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	60,00	23,40	23,40	36,60	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2018.EMPENHO 194										
195	10/01/2018	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 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 20/02/2018 EMPENHO 195										
196	10/01/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF (CPF:448.413.109-91)	ANGELA MARIA FRANSDEN (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 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2018.EMPENHO 196										
197	10/01/2018	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 13 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 197.										
198	10/01/2018	38/2018	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)	260,00	260,00	260,00	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 14 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 198.										
199	10/01/2018	38/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 15 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 199.										
200	10/01/2018	38/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 16 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 200.										
201	10/01/2018	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	77,30	77,30	72,70	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 17 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 201.										
202	10/01/2018	38/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 18 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 202.										
203	10/01/2018	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)	60,00	7,00	7,00	53,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 19 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 203.										
204	10/01/2018	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	22,00	22,00	278,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 20 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 204.										
205	10/01/2018	38/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 21 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 205.										
206	10/01/2018	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 22 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 206.										
207	10/01/2018	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 23 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 207.										
208	10/01/2018	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)	90,00	12,00	12,00	78,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 24 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 208.										
209	10/01/2018	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	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 25 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 209.										
210	11/01/2018	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
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R\$ 5.187,00, (03 aquisições a realizar, com valores de R\$ 1.098,00,R\$ 2.196,00 e R\$ 1.893,00 respectivamente) - Nota de empenho anexada à fl.150 do PA nº 1576/2017										
211	11/01/2018	61/2018	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)	462,48	462,48	462,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento referente ao exercício de 2018										
212	11/01/2018	61/2018	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)	790,85	790,85	790,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo referente ao exercício de 2018										
213	11/01/2018	61/2018	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)	1.765,55	1.765,55	1.765,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo e sinistro referente ao exercício de 2018										
214	11/01/2018	3053/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	85.940,40	7.161,70	0,00	0,00	78.778,70
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R\$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016)										
215	12/01/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	312,92	312,92	312,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0010278-86.2005.403.6104 - Maria do Carmo Affonso Quinto										
216	12/01/2018	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)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente a Autorização de Compra nº 04/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017, 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.57)										
217	12/01/2018	74/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70)	20.661,07	4.584,70	4.584,70	0,00	16.076,37
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2018, PA nº 71/2018.Objeto: contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual : 14/01/2018 a 13/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.195)										
218	12/01/2018	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)	8.876,61	2.542,31	2.542,31	0,00	6.334,30
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
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\$ 8.926,20.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.666)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	16/01/2018	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)	23.411,90	23.411,90	23.411,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA., referente a Autorização de Compra nº 06/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2017, PA nº 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 2683/2017, fl.60)										
220	16/01/2018	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)	4.190,60	4.190,60	4.190,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 05/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 07/2017, PA nº 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. (Empenho original juntado ao PA nº 581/2017, fl.134)										
221	16/01/2018	3033/2017	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)	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 07/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017, Pregão Eletrônico nº 31/2017, PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (Empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl.032)										
222	16/01/2018	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 441)										
223	17/01/2018	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, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018										
224	17/01/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018										
225	17/01/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	REBECA CANAVEZZI ROCHA (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 pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	17/01/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MICHEL BENTO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:295.007.408-18)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018										
227	17/01/2018	2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA Conselheiros (CPF:019.227.228-47)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 a 26 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018										
228	17/01/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES Conselheiros (CPF:660.325.397-68)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018										
229	17/01/2018	72/2018	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	180,00	180,00	510,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 26 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 229.										
230	17/01/2018	72/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 27 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 230.										
231	17/01/2018	72/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 28 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 231.										
232	17/01/2018	72/2018	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	100,00	100,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 29 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 232.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	17/01/2018	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)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 30 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 233.										
234	17/01/2018	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)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 31 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 234.										
235	17/01/2018	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 32 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 235.										
236	17/01/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	500,00	321,75	321,75	178,25	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 33 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 236.										
237	17/01/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	490,00	35,00	35,00	455,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 34 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 237.										
238	17/01/2018	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 35 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 238.										
239	17/01/2018	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)	130,00	125,00	125,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 36 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 239.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	17/01/2018	62/2018	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)	100,00	69,80	69,80	30,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 37 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 240.										
241	17/01/2018	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	53,80	53,80	246,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 38 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 241.										
242	17/01/2018	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)	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 39 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 242.										
243	17/01/2018	62/2018	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)	220,00	33,00	33,00	187,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 40 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 243.										
244	17/01/2018	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	0,00	0,00	5,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 41 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 244.										
245	17/01/2018	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	0,00	0,00	160,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 42 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 245.										
246	17/01/2018	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	0,00	0,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 43 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 246.								
247	17/01/2018	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	90,00	90,00	10,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 44 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 247.								
248	17/01/2018	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	0,00	0,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 45 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 248.								
249	17/01/2018	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	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 46 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 249.								
250	17/01/2018	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)	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 47 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 250.								
251	17/01/2018	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	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 48 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 251.								
252	17/01/2018	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)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 49 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 252.								
253	17/01/2018	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	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 50 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 253.								
254	17/01/2018	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	0,00	0,00	60,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 51 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 254.								
255	17/01/2018	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	15,00	15,00	15,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 52 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 255.								
256	17/01/2018	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	2,50	2,50	12,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 53 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 256.								
257	17/01/2018	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	0,00	0,00	30,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 54 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 257.								
258	19/01/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de fiscalização 6235 - Pronto Socorro Central de São Sebastião durante o período de 23 a 24/01/2018								
259	19/01/2018	151/2018	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)	13.849,32	13.778,18	13.778,18	0,00	71,14
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.71)								
260	19/01/2018	61/2018	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)	79,22	79,22	79,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de alvará (R\$32,50) e taxa de licença de localização (R\$ 46,72) referente ao exercício de 2018								
261	19/01/2018	79/2018	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	62,10	62,10	137,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 261								
262	19/01/2018	79/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 262								
263	19/01/2018	79/2018	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)	500,00	295,00	295,00	205,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 263								
264	19/01/2018	79/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 264								
265	19/01/2018	79/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 265								
266	19/01/2018	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 de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 266								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	19/01/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 267										
268	19/01/2018	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)	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 268										
269	19/01/2018	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 de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 269										
270	19/01/2018	158/2018	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 270										
271	24/01/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião com a Gerência da GAP (Gerência de Atendimento ao Profissional) durante o período de 16/01 a 18/01/2018 na sede do Coren/SP										
272	24/01/2018	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de visita a subseção de São José do Rio Preto durante o período de 23/01 a 25/01/2018										
273	24/01/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0000351-26.2010.6103 - Josely Moratore da Gama										
274	26/01/2018	2502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4,5 diárias para fins de cobertura de licença médica da administrativa Livia Jorge na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 04/02 a 08/02/2018								
275	29/01/2018	1416/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	87.211,80	29.070,60	29.070,60	0,00	58.141,20
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
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 salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.								
276	29/01/2018	1433/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49)	4.293,33	4.172,61	4.172,61	120,72	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.								
277	29/01/2018	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)	39.473,33	31.000,00	24.800,00	0,00	8.473,33
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.								
278	29/01/2018	2681/2017	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)	1.777,20	1.777,20	1.777,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 10/2018, 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 2681/2017, fl 68)								
279	29/01/2018	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)	30.142,50	30.142,50	30.142,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 205)								
280	29/01/2018	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)	19.880,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 67)								
281	29/01/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	363,10	363,10	363,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0001069-54.2015.4.03.6327 - Sylvania de Fátima Rodrigues da Silva								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	30/01/2018	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)	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R\$ 5.427,00, (02 aquisições a realizar, com valores de R\$ 1.597,00 e R\$ 3.830,00 respectivamente) - Empenho complementar ao de nº 210 - Nota de empenho anexada à fl.172 do PA nº 1576/2017										
283	30/01/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVETE SENA DE OLIVEIRA (CPF:401.833.196-72)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018										
284	30/01/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018										
285	30/01/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. distribuição de execução fiscal na justiça federal de Itapeva e Sorocaba em 26/01/2018										
286	30/01/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018										
287	31/01/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	358,70	358,70	358,70	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 0001071-24.2015.403.6327 - Dulciene Leticia Landim Bustamante										
288	31/01/2018	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LANNY HINO (CPF:269.872.918-02)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LANNY HINO para pagamento de 2 1/2 diárias ref. 1ª Reunião de Coordenadores CTFIS no Cofen durante o período de 30/01/2018 a 1º/02/2018 em Brasília/DF										
289	31/01/2018	2502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO para pagamento de 8 diárias ref. substituição de Agente Administrativo na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 24/01/2018 a 02/02/2018								
290	31/01/2018	2681/2017	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)	7.078,18	7.078,18	7.078,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 11/2018, 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 expediente. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 86)								
Total de empenhos:		290				114.281.761,69	45.680.929,60	45.165.118,01	4.059.559,45	64.541.272,64
	Ordinários:	109				186.175,69	170.409,68	170.409,68	14.120,35	1.645,66
	Estimativos:	82				110.752.982,68	43.887.771,46	43.533.376,03	3.940.493,90	62.924.717,32
	Globais:	99				3.342.603,32	1.622.748,46	1.461.332,30	104.945,20	1.614.909,66