

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	06/03/2018	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	Teldata Informática e Telecomunicações Ltda (CNPJ:06.226.620/0001-20)	893,38	893,38	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Teldata Informática e Telecomunicações Ltda, referente a Autorização de Compra nº 15/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 09/2017 ,PA nº 59/2017.Objeto: Aquisição de filtros de ar para projetor Epsa Powerlite 83+ (Empenho original juntado ao PA nº 59/2017, fl.199)										
430	06/03/2018	550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95)	3.365,98	0,00	0,00	3.365,98	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, referente ao contrato nº 07/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2018, PA nº 2589/2017. Objeto: Prestação de serviços de certificação digital do tipo SSL. Valor total do contrato: R\$ 3.365,98. Vigência contratual: 12/03/2018 a 11/03/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.162)										
431	06/03/2018	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 de trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem, no dia 27/02/2018, na sede do Coren-SP										
432	06/03/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de substituição de conselheiro titular em Reunião Plenária entre os dias 01/03/2018 a 02/03/2018 , na sede do Coren/SP										
433	06/03/2018	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 para fins de participação em Reunião Plenária no dia 08/03/2018, na sede do Coren-SP										
434	06/03/2018	1054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Ipuã e Guaíra durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018										
435	07/03/2018	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)	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 08/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Vigência : 08/03/2018 a 07/03/2019.Valor total da contratação: R\$ 3.512,00 (empenho original juntado ao PA nº 1576/2017, fl nº 225)										
436	07/03/2018	2688/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01)	2.468,00	2.468,00	2.468,00	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 14/2018, 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 Copa e Cozinha. (empenho original juntado ao PA nº 2688/2017, fl nº 171)										
437	07/03/2018	2688/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01)	11.415,88	11.415,88	11.415,88	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 14/2018, 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 nº 2688/2017, fl nº 172)										
438	07/03/2018	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)	4.770,00	4.770,00	4.770,00	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 16/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl. nº 71)										
439	07/03/2018	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018										
440	07/03/2018	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 27/02/2018 a 01/03/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 152 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 441.										
442	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 153 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 442.										
443	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 154 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 443.										
444	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 155 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 444.										
445	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 156 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 445.										
446	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 157 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 446.										
447	08/03/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 158 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 447.								
448	08/03/2018	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	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 159 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 448.								
449	08/03/2018	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	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 160 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 449.								
450	08/03/2018	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	10,00	10,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 161 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 450.								
451	08/03/2018	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 162 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 451.								
452	08/03/2018	571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	32,00	32,00	18,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 163 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 452.								
453	08/03/2018	571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Suprimento de fundo nº 164 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 453.								
454	08/03/2018	571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	800,00	0,00	0,00	800,00	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 165 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 454.								
455	08/03/2018	571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 166 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 455.								
456	08/03/2018	571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 167 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 456.								
457	12/03/2018	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 01 e 1/2 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória no município de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018								
458	12/03/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	34,36	34,36	34,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de funcionamento referente ao exercício de 2018								
459	13/03/2018	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 diária a fim de realizar reunião de dimensionamento com as Enfermeiras das instituições, Pernoite no mesmo município, Dia 15/03/2018: 10 horas reunião com Coordenadora da Atenção Básica e com a Secretária da Saúde de São José do Rio Pardo, Retorno para subseção de Ribeirão Preto período de 14/03/2018 a 15/03/2018.								
460	13/03/2018	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 diária para fins de Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira Oliveira em Indaiatuba, pernoite na Cidade, devido atendimento no primeiro dia das 14hs às 20hs e no dia seguinte das 07hs às 14hs, Portaria Representação 056/2018, Indaiatuba Período 08/03 à 09//03.								
461	13/03/2018	PA 2080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 Diária participação em Reunião com a Presidência do Conselho Federal de Enfermagem, na Sede do Cofen em Brasília Distrito Federal no dia 06/03/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	13/03/2018	PA 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 diária para fins de participação em reunião Ordinária Plenário do COFEN em Brasília no período 19/03/2018 a 23/03/2018.										
463	13/03/2018	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea -	CARLOS EDUARDO DE PAULA Verbas Indenizatórias (CPF:285.808.838-14)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE PAULA, para pagamento de auxílio representação referente ao Grupo de Trabalho Atendimento de Urgência e Emergências Pré-Hospitalar - UEHP do período de 01/12/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 05/2018										
464	13/03/2018	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea -	MILENE MORI FERREIRA LUZ Verbas Indenizatórias (CPF:118.482.398-74)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MILENE MORI FERREIRA LUZ, para pagamento de auxílio representação referente ao Grupo de Trabalho Saúde da Mulher intituído no âmbito do Coren-SP, no período 01/11/2017 a 30/11/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 06/2018.										
465	13/03/2018	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea -	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES Verbas Indenizatórias CASON (CPF:092.345.318-09)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de auxílio representação referente ao Grupo de Trabalho Saúde da Mulher intituído no âmbito do Coren-SP, no período 01/11/2017 a 30/11/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 06/2018.										
466	13/03/2018	69/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea -	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA Verbas Indenizatórias (CPF:214.501.962-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, Referente pagamento à concessão de auxílio representação ao membro colaborador da Comissão de Instrução de Processo Ético instituída Éticos instituída no âmbito do Coren-SP, período 01/11/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 03/2018.										
467	13/03/2018	71/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea -	SIMONE OLIVEIRA SIERRA Verbas Indenizatórias (CPF:103.179.748-31)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, referente à concessão de auxílio representação ao profissional de enfermagem, membro colaborador da Câmara Técnica QI instituída no âmbito do Coren-SP no período 01/12/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - nº 04/2018.										
468	13/03/2018	2779/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 -	WORKS CORPORATION SERVICOS DE Serviço De Segurança SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	176.135,54	125.251,80	66.540,02	0,00	50.883,74
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor Empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELLI EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2018 a 26/05/2018.(empenho original juntado ao PA nº 107190/2013, fl. 1305)										
469	13/03/2018	2779/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 -	WORKS CORPORATION SERVICOS DE Serviço De Segurança SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)	94.652,75	67.308,63	35.757,71	0,00	27.344,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:		Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2018 a 26/05/2018.(empenho original juntado ao PA nº 107190/2013, fl. 1306)								
470	14/03/2018	426/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA Conselheiros (CPF:297.452.828-71)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,25 diária para realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018								
471	14/03/2018	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018								
472	14/03/2018	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018								
473	14/03/2018	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diária para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira em Indaiatuba,durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018								
474	14/03/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018								
475	14/03/2018	392/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JEFFERSON ERECY SANTOS Conselheiros (CPF:330.759.248-30)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates em Araçatuba, durante o período de 21/03/2018 22/03/2018								
476	14/03/2018	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO Colaboradores (CPF:120.051.838-14)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião com o Secretário de Saúde de Sorocaba para apresentação do projeto de parceria para instalação de um Nape em Sorocaba no dia 05/03/2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	14/03/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES Conselheiros (CPF:660.325.397-68)	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1,5 diária para fins de participação em Reunião Plenária no dia 15/03/2018, na sede do Coren-SP										
478	14/03/2018	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Colaboradores (CPF:108.445.198-04)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Jacupiranga durante o período de 22/03/2018 a 23/03/2018										
479	14/03/2018	608/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico: Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, vinculada a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2018 (Pregão Eletrônico nº 04/2017, Ata de Registro de Preços nº 01/2017 do Coren/RS, vigência: 15/03/2017 a 14/03/2018) , Objeto : Aquisição de livretos do novo Código de Ética de Enfermagem (sem frete)										
480	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 168 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 480.										
481	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo Nº 169 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 481.										
482	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 170 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 482.										
483	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 171 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 483.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 172 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 484.										
485	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 173 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 485.										
486	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 174 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 486.										
487	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 175 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 487.										
488	14/03/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 176 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 488.										
489	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 177 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 489.										
490	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 178 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 490.								
491	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 179 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 491.								
492	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 180 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 492.								
493	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 181 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 493.								
494	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 182 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 494.								
495	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 183 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 495.								
496	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 184 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 496.								
497	14/03/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo nº 185 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 497.								
498	14/03/2018	596/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 186 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 498.								
499	14/03/2018	596/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 187 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 499.								
500	14/03/2018	596/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Suprimento de fundo nº 188 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 500.								
501	16/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	606,51	606,51	606,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de despesas com a taxa de coleta e desastre do exercício de 2018.								
502	16/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	291,20	291,20	291,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização e funcionamento referente ao exercício de 2018.								
503	16/03/2018	157/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir despesa com recarga de extintores conforme fl. 68 a aprovação da ordenadora da despesa encontra-se acostada à fl. 72 do PA 157/18.								
504	16/03/2018	PA 157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir despesa com recarga de extintores conforme fl. 68 a aprovação da ordenadora da despesa encontra-se acostada à fl. 72 do PA 157/18.								
505	16/03/2018	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)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 04/2018, 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 "Welcome B(de 51 a 100 pessoas)", Local: Auditório sede do Coren/SP, Seminário de Fiscalização do Coren/SP Data: 26/03/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 582)								
506	19/03/2018	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,254 diárias para fins de participação em reunião técnica com membros da Comissão de Ética no dia 13/03/2018								
507	19/03/2018	2684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	14.094,88	14.094,88	14.094,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a autorização de compras nº 17/2018, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 35/2017, Pregão Eletrônico 29/2017, PA nº 530/2017, Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado à fl. 103 ao PA 2684/2017).								
508	20/03/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
509	20/03/2018	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
510	20/03/2018	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
511	20/03/2018	1054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
512	20/03/2018	3647/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
513	20/03/2018	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.								
514	20/03/2018	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
515	20/03/2018	503/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
516	20/03/2018	499/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
517	20/03/2018	381/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
518	20/03/2018	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	20/03/2018	660/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA Conselheiros (CPF:174.426.258-60)	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
520	20/03/2018	273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SOLANGE LEITE SANTANA Colaboradores (CPF:295.472.628-82)	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
521	20/03/2018	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MIRELA BERTOLI PASSADOR Colaboradores (CPF:184.104.118-14)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
522	20/03/2018	684/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FABIANA BAIA (CPF:311.319.158-01) Colaboradores	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
523	20/03/2018	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CEZAR BRUNO PEDROSO Colaboradores (CPF:086.882.436-46)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
524	20/03/2018	3718/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS Colaboradores (CPF:088.402.858-57)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
525	20/03/2018	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL Colaboradores (CPF:129.386.488-98)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP										
526	20/03/2018	3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	REGINA MARIA FURTADO ALVES Colaboradores RABELO (CPF:062.045.778-32)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
527	20/03/2018	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA Colaboradores (CPF:219.512.678-77)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
528	20/03/2018	1137/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA Colaboradores (CPF:069.547.248-82)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
529	20/03/2018	1136/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	BIANCA BALLARIN ALBINO Colaboradores (CPF:345.062.898-46)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
530	20/03/2018	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) Colaboradores	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
531	20/03/2018	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) Colaboradores	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
532	20/03/2018	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Colaboradores (CPF:001.039.988-70)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP								
533	20/03/2018	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Colaboradores (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, Acompanhamento de obras de Reforma e Adequação do Imóvel de Leiaute do Imóvel de Botucatu, verificação do problema de Infiltração na Laje Subseção Marília, período 19/03/2018 a 21/03/2018, 2 e1/4 Diárias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	21/03/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	32.067,09	32.067,09	32.067,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de condenação trabalhista à Fernanda Harumi Kamonseki Processo 809-05.2015.502.0027.										
535	21/03/2018	660/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3,25 diária para fins de participação no 1º seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
536	21/03/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 189 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 536.										
537	21/03/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 190 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 537.										
538	21/03/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 191 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 538.										
539	21/03/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 192 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 539.										
540	21/03/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 193 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 540.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	21/03/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 194 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 541.										
542	21/03/2018	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)	4.748,00	4.748,00	4.748,00	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 06/2018, 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 "Realização do Seminário de Fiscalização do Coren SP, Local: Auditório do Coren -SP/8º Andar Data do evento: 26 a 29/03/2018.										
543	21/03/2018	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	6.465,00	6.465,00	0,00	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 05/2018, 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 (Aquisição de material para eventos a serem realizados no período de março a junho/2018)										
544	21/03/2018	1658/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	65,00	65,00	65,00	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 06/2018, 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 "Realização do Seminário de Fiscalização do Coren SP, Local: Auditório do Coren -SP/8º Andar Data do evento: 26 a 29/03/2018.										
545	21/03/2018	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)	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSDEN, em virtude de extrapolação de gastos de subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 85, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais de manutenção conforme fl. 98 do respectivo PA 38/2018.										
546	22/03/2018	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)	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSDEN, em virtude de extrapolação de gastos de subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 85, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais de manutenção conforme fl. 98 do respectivo PA 38/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	22/03/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	406,82	406,82	406,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de despesas com a taxa de licença funcionamento Alvará do exercício de 2018 da subseção de Marília.										
548	23/03/2018	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
549	23/03/2018	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
550	23/03/2018	3652/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para acompanhamento, como advogado, trabalhista (autos do processo nº 0012251-40.2017.5.15.0025, em tramite para Vara do Trabalho de Botucatu), tendo como reclamante Viviane Aparecida Conti Teodoro (audiência designada para 10/04/2018 às 8:50hs).										
551	23/03/2018	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
552	23/03/2018	151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
553	23/03/2018	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
554	23/03/2018	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 29/03/2018, na sede do Coren/SP.								
555	23/03/2018	730/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.								
556	23/03/2018	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante o período de 21/03/2018 a 21/03/2018, na sede do Coren/SP.								
557	23/03/2018	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018, na sede do Coren/SP.								
558	23/03/2018	729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de duas conciliações na Subseção de Botucatu.								
559	23/03/2018	605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	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 DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de organização e recepção de profissionais em reunião com a Diretoria Itinerante na Subseção de Rio Preto no dia 28/03/2018								
560	23/03/2018	2880/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária para fins de participação reunião com a Presidência do Conselho Federal durante o ROP juntamente com o Vice-Presidente do Coren-SP Cláudio Luiz da Silveira para tratar de assunto de interesse do Coren-SP/Representação/042/2018.								
561	23/03/2018	386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.								
562	23/03/2018	729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de duas conciliações na Subseção de Botucatu.										
563	23/03/2018	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante no dia 21/03/2018										
564	23/03/2018	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018										
565	23/03/2018	729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018										
566	26/03/2018	399/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, diária referente ao exercício de 2017, Em que pese as Requisições de Diárias datadas de 18/01/2018 o período de viagem compreende-se entre 15/12 e 17/12/2017 (duas diárias e meia), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA)-nº 01/2018 Processo Administrativo nº 399/2017.										
567	26/03/2018	550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95)	3.365,98	0,00	0,00	0,00	3.365,98
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, referente ao contrato nº 07/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2018, PA nº 2589/2017. Objeto: Prestação de serviços de certificação digital do tipo SSL. Valor total do contrato: R\$ 3.365,98. Vigência contratual: 26/03/2018 a 25/04/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.175)										
568	26/03/2018	382/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.										
569	26/03/2018	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)	15.977,90	0,00	0,00	0,00	15.977,90
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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\$ 16.067,16.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.Valor complementar ao empenho de nº 218, em virtude de acréscimo no quantitativo do contrato.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.689)								
570	27/03/2018	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de Realização de Palestra sobre auto reconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida período 28/03/2018 à 29/03/2018.								
571	27/03/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES Conselheiros (CPF:660.325.397-68)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 para participar da plenária no Coren-SP no período 21/03/2018 à 22/03/2018.								
572	27/03/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES Conselheiros (CPF:660.325.397-68)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participar de plenária no Coren-SP no período 28/03/2018 a 29/03/2018.								
573	27/03/2018	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS,para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Realização de Palestra Hospital Estadual Bauru no período 27/03/2018 à 28/03/2018.								
574	27/03/2018	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO Conselheiros (CPF:181.672.738-57)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Programado evento do Projeto Ouvidor, no Hospital Unimed Araraquara no período 28 à 29/03.								
575	27/03/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	REBECA CANAVEZZI ROCHA Conselheiros (CPF:361.922.918-02)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de Convocação para Substituição em Plenária Ordinária na Sede Coren-SP Período 22/03/2018 à 22/03/2018.								
576	27/03/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	719,12	0,00	0,00	719,12	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	27/03/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	295,42	295,42	295,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de Alvará de Funcionamento Extraordinário - 2018.										
578	27/03/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	719,12	719,12	719,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018.										
579	28/03/2018	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 195 de 28/03/2017 até 26/04/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 579.										
580	28/03/2018	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	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 196 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 580.										
581	28/03/2018	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	185,00	185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 197 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 581.										
582	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 198 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 582.										
583	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 199 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 583.										
584	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	300,00	300,00	300,00	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 200 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 584.										
585	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 201 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 585.										
586	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 202 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 586.										
587	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 203 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 587.										
588	28/03/2018	451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Suprimento de fundo nº 204 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 588.										
589	29/03/2018	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 2,25 diárias para fins de realização atividade fiscalizatória na cidade de São José do Rio Pardo durante o período de 25/04/2018 a 27/04/2018.										
590	29/03/2018	735/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	Avatz Geologia e Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho (CNPJ:14.256.315/0001-09)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a Avatz Geologia e Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho, vinculado ao contrato nº 09/2018, Processo Administrativo 2155/2016, Pregão Eletrônico nº 02/2018, valor total da contratação R\$ 12.000,00 vigência contratual 02/04/2018 a 01/08/2018 (4 meses) objeto: Contratação de empresa especializada para realizar remoção do tanque de combustível do Coren-SP Educação, com descarte adequado de resíduos contaminantes (empenho original juntado ao PA 2155/2016, fl 388).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			162			481.065,73	358.741,99	261.120,91	10.837,00	111.486,74
		Ordinários:	158			182.299,54	166.181,56	158.823,18	10.837,00	5.280,98
		Estimativos:	1			15.977,90	0,00	0,00	0,00	15.977,90
		Globais:	3			282.788,29	192.560,43	102.297,73	0,00	90.227,86