

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	384		02/01/2014	BANCO DO BRASIL	4,77 P	4,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5632		02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
47	35		03/01/2014	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
18	6		03/01/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
36	24		03/01/2014	ANDREA EDWIGES ZUANON	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANDREA EDWIGES ZUANON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
41	29		03/01/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
33	21		03/01/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
109	385		03/01/2014	BANCO DO BRASIL	3.679,36 P	3.679,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3380		03/01/2014	BANCO DO BRASIL	271,00 P	271,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3374		03/01/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	00088620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3379		03/01/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00029496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2938		03/01/2014	BANCO DO BRASIL	6,00 P	6,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5633		03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
37	25		03/01/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
28	16		03/01/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
43	31		03/01/2014	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
27	15		03/01/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
21	9		03/01/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
38	26		03/01/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
110	417		03/01/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	7,95 P	7,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, liquidação do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
39	27		03/01/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
34	22		03/01/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
22	10		03/01/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
19	7		03/01/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
31	19		03/01/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
30	18		03/01/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
32	20		03/01/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
46	34		03/01/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
40	28		03/01/2014	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
23	11		03/01/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
24	12		03/01/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
35	23		03/01/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
42	30		03/01/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
26	14		03/01/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
45	33		03/01/2014	NILSON LOPIM	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	4067		03/01/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , data limite para prestação de contas: 12/03/2014									
25	13		03/01/2014	REGIANE FERNANDES	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
44	32		03/01/2014	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
29	17		03/01/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
20	8		03/01/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	1496		06/01/2014	ADRIANA MACHADO	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	1426		06/01/2014	ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1497		06/01/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1427		06/01/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1428		06/01/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1429		06/01/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	410		06/01/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO À ANA MÁRCIA MOREIRA DONABELLA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	411		06/01/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	408		06/01/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /									
209	409		06/01/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
109	3366		06/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00075373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	386		06/01/2014	BANCO DO BRASIL	1.483,24 P	1.483,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5634		06/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	91		06/01/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.224,08 P	2.224,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	060194175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 060194175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios referente ao exercício de 2014, SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO - BOLETO REFERENTE A JAN/14									
208	406		06/01/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /									
209	407		06/01/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /									
208	412		06/01/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE À VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DONATO JOSÉ MEDEIROS , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1492		06/01/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERAS À DONATO JOSÉ MEDEIROS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
209	1493		06/01/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
209	413		06/01/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1431		06/01/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À DORLY FERNANDA GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1432		06/01/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DORLY FERNANDA GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1433		06/01/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1434		06/01/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1449		06/01/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	405		06/01/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 = PLANILHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 21.12 A 17.01.14. /									
208	414		06/01/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	415		06/01/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À FABIÓLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1500		06/01/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	1486		06/01/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCELIA RIBEIRO BILATI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1487		06/01/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À LUCELIA RIBEIRO BILATI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	416		06/01/2014	LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO A LUCIANO DA SILVA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.n									
209	419		06/01/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON A LUCIANO DA SILVA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1488		06/01/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1489		06/01/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS À MARCEL WILLAN LOBATO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1494		06/01/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	420		06/01/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE JETON A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1495		06/01/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
209	421		06/01/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1422		06/01/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÕES À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1423		06/01/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1454		06/01/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARIELI OLSEFER MONFREDINI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	1455		06/01/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1490		06/01/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MONICA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1498		06/01/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13									
208	1529		06/01/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.11.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.11.13.									
133	207		06/01/2014	RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 - PLANILHAS: OUT/13 (R\$ 400,00) + NOV/13 (R\$ 400,00).									
282	621	PRCI 109627	06/01/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 282, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (10%), referente participação em Treinamento sobre Procedimentos Operacionais Padrão (POP), na cidade de São Paulo-SP, no período de 16/10 a 18/10/13.									
208	1435		06/01/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1436		06/01/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1437		06/01/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À SILVIA FERREIRA BUENO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
49	88		06/01/2014	TRIBUNAIS	131,87 P	131,87	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - Pagamento de Guia código de recolhimento 18832-8 -1 referente processo 0033086-45.2001.4.01.3400 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região.									
49	89		06/01/2014	TRIBUNAIS	44,26 P	44,26	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - Pagamento de Guia código de recolhimento 18740-2 - Referente processo 011450061200850085 - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região.									
49	87		06/01/2014	TRIBUNAIS	33,60 P	33,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - Pagamento de Guia código de recolhimento 10825-1 referente processo 0033086-45.2001.4.01.3400 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região.									
208	1424		06/01/2014	VAGNER URIAS	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1425		06/01/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1459		06/01/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VANESSA MARIA NUNES ROQUE, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1491		06/01/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS À WILMA APARECIDA RITA ANTONIO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1499		06/01/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13.									
208	1462		06/01/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
109	3363		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5294		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00013177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5295		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00013178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5290		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3365		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3360		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3364		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	387		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	2.413,53 P	2.413,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	5289		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3361		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3362		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5293		07/01/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00013176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5635		07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	100		07/01/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,71 P	79,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1409036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1409036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SU. PRESIDENTE PRUDENTE - CONTA REF. A JAN/14.									
112	101		07/01/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	190,80 P	172,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1409025399931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1409025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.									
136	92	PRCI 105448	07/01/2014	NILSON LOPIM	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, Referente participação em Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Tatuí-SP, no período de 17/12 a 19/12/13.									
133	111		07/01/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / REF PLANILHA DA DEFENSORA DATIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	110		07/01/2014	WILZA CARLA SPIRI	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF ÀS PLANILHAS DE NOV E DEZ/13.									
109	388		08/01/2014	BANCO DO BRASIL	2.706,85 P	2.706,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	5297		08/01/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00014822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3373		08/01/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	00017719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5296		08/01/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00014821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5636		08/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
141	112	PA 61	09/01/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente a pagamento de 01 e 1/2 diárias para atendimento aos PAD's 3341, 3415, 3339, 3338, 3342, 3343 e 3340/2013, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 03/02 a 04/02/14.									
76	62		09/01/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014									
49	58		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	987,79 P	987,79	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851767 , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / PAGTO DE 65 GUIAS GRD, SENDO; 50 DE 13,59 + 1 DE 25,11 + 4 DE 1,47 + 1 DE 15,06 + 1 DE 16,35 + 1 DE 56,00 + 5 DE 27,18 + 1 DE 8,22 + 1 DE 40,77.									
109	3369		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00229045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3378		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	55,00 P	55,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3371		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00229047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3368		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00229044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	389		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	3.186,99 P	3.186,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3372		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00229048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3370		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00229046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3367		09/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00229043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
75	61		09/01/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014									
111	5637		09/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	58		09/01/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-5,00 E	-5,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Estorno do pagamento 58 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 49, CRÉDITO EM C/C OU C/P , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNALIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / ESTORNADO O VALOR DE R\$ 5,00, QUE NOS FOI DEVOLVIDO PELO BB, JÁ QUE O CHEQUE 851767 FOI EMITIDO A MAIOR PARA QUITAR AS GUIAS.									
77	63		09/01/2014	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	622		09/01/2014	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE AGOSTO E SETEMBRO/13	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, Empenho 133 = , GERENCIADOR BB (3030-9) . PLANILHA COLABORADORES AGOSTO E SETEMBRO/13 Ref. PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO PARA COLABORADORES NOMEADOS / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO EM AGOSTO/13 - DATA: 27/08/13 - ' OS INTERFERENTES PRE-ANALÍTICOS NA COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS" E EM SETEMBRO/13 - DATA: 12/09/13 - " ENFERMAGEM NO PREPARO E COELTA DE EXAMES LABORATORIAIS " / PARA CRÉDITO NO SANTANDER(REAL) / 196 / 975747-0./ATENÇÃO: ESTE PAGTO SUBSTITUI O DE Nº 14044, DE 19.12.13, QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.</p>									
74	60		09/01/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 19/03/2014</p>									
231	443	PRCI 97912	09/01/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	196.412,70 P	196.412,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	770336	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 770336 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 2.542.473,36 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.725.127,15 - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									
113	109		09/01/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	61,74 P	61,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881012014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881012014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba. CONTA REF. A JAN/2014</p>									
208	1553		10/01/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGAMENTO DE VERBAS À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / OFÍCIO 004/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.</p>									
209	1554		10/01/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGAMENTO DE VERBAS À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS de 16 a 30.12.13.</p>									
109	390		10/01/2014	BANCO DO BRASIL	2.968,92 P	2.968,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014</p>									
109	3377		10/01/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00292364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5291		10/01/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00292362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5643		10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	1550		10/01/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 16 A 30.12.13.									
208	1551		10/01/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, DE 16 A 30.12.13.									
209	1563		10/01/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 160 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À JOSÉ ROBERTO CORREIA/ EMPENHO 209/ OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 160 A 30.12.13.									
49	59		10/01/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	1.064,00 P	1.064,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação 71 do empenho 49, OFÍCIO 003/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 // PAGTO DE 100 GRU'S, DE 10,64 CADA.									
208	1555		10/01/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 208, / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14									
209	1556		10/01/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	1552		10/01/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1546		10/01/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (REF A UM DIA NÃO CONTEMPLADO ANTES).									
209	1564		10/01/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14.									
208	1559		10/01/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1547		10/01/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (referente ao dia 04/12 que não foi contemplado).									
208	1560		10/01/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1548		10/01/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13.									
209	1558		10/01/2014	RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE JETON À RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1557		10/01/2014	RAMON MORAES PENHA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1561		10/01/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1562		10/01/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1549		10/01/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13. (referente a dois dias não contemplados).									
133	120		13/01/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF À PLANILHA DE 01 A 31.12.13. /									
49	71		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIAS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851768, FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIAS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / PAGTO DE 200 GUIAS (GRD), DE 15,00 CADA.									
109	3355		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00046490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3359		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00046494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3356		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00046491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	391		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	4.234,74 P	4.234,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014					
109	3358		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00046493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3357		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00046492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3354		13/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00046489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	5647		13/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
208	1722		13/01/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.11.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DO PERÍODO DE 01 A 15.11.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.					
208	1723		13/01/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.11.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NATALIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.13.					
168	208		13/01/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,17 P	0,17	BOLETO(S)	02001338676 9	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 020013386769 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE ISS NOTA FISCAL 2141 - NFST 653) HB SOLUÇÕES, RECOLHIDO COM ATRASO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	119		13/01/2014	SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a COLABORADORES NOMEADOS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF À PLANILHA DE 01 A 31.12.13, CONFORME PORTARIA 556/2013.									
78	117		13/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-203.108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-203.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3923-8417 - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.									
78	115		13/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.864,67 P	3.499,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000225720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000225720 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3146-0700 - SEDE.									
78	116		13/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	152,07 P	137,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-203.109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-203.109 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3923-8428 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.									
78	118		13/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	246,40 P	223,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-309.024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-309.024 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. FONE: 3433-1242 - SUBSEÇÃO MARÍLIA.									
284	623	PRCI 99245	13/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	20.558,47 P	18.615,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01403/01/14-00001/00001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01403/01/14-00001/00001 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014									
183	331		13/01/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-6.745,98 E	-6.745,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Vr.ref.desconto vale transporte conf.folha de pagamento 01/2014.									
183	331	PRCI 105438	13/01/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	10.614,08 P	10.575,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
109	365		14/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	392		14/01/2014	BANCO DO BRASIL	14.261,96 P	14.261,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5638		14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	72		14/01/2014	TRIBUNAIS	3.160,08 P	3.160,08	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 006/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judicias do exercício de 2014 / PAGTO DE 297 GUIAS DE 10,64 CADA.									
109	393		15/01/2014	BANCO DO BRASIL	12.086,91 P	12.086,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5652		15/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60 P	0,60	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
150	210		15/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	15,27 P	13,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02107120457 61	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210712045761 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO-2014.									
255	509		15/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	625,98 P	625,98	CARNÊ(S)	77.004.017.0 00.150.201.0 0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 77.004.017.000.150.201.00 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO REFERENTE AO ANO DE 2014.									
78	222		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,36 P	121,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037416871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037416871 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	226		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	198,86 P	180,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562384413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562384413 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014,									
78	229		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	158,84 P	143,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592417018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592417018 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.									
78	216		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,66 P	126,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507351235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507351235 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JANEIRO/2014						
78	232		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	212,57 P	192,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365341894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365341894 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARILIA - CONTA REF. JANEIRO/2014						
78	235		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	225,51 P	204,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507548263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507548263 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JANEIRO/2014.						
78	228		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,45 P	167,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562439391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562439391 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014						
78	225		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	344,91 P	312,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135356756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135356756 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES						
78	212		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,89 P	130,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000424368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000424368 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014						
78	211		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.303,93 P	7.519,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000417301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110004173010 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. A JANEIRO/2014						
78	230		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	153,46 P	138,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592417017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592417017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.						
78	233		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	401,93 P	363,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365353386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365353386 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REF. JANEIRO/2014						
78	217		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,77 P	164,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507351237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507351237 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JANEIRO/2014						
78	234		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	441,71 P	399,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135609630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135609630 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JANEIRO/2014.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	224		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	271,60 P	245,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135398740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135398740 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	221		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,81 P	101,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563372108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563372108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.									
78	620		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,59 P	136,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-366.064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-366.064 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
78	214		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,04 P	112,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114452288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114452288 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	213		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,12 P	94,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563372101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563372101 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	223		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,40 P	118,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037416856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037416856 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	219		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	393,69 P	356,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529375038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529375038 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	227		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,29 P	144,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562439390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562439390 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014.									
78	218		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	246,99 P	223,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000366063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000366063 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANEIRO/2014.									
78	220		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	309,13 P	279,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529374877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529374877 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JANEIRO/2014.									
78	215		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,49 P	83,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114452289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114452289 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REF. JANEIRO/2014									
78	231		15/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,71 P	148,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592433060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592433060 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JANEIRO/2014.									
49	2707		15/01/2014	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 97 do empenho 49, OFÍCIO 006/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 100 GUAIS DE R\$ 10,64 CADA.									
240	455		16/01/2014	ANDRE LUIS COUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 25/02/2014 em favor de ANDRE LUIS COUTINHO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014									
133	121		16/01/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: AGO/13 (R\$ 1.200,00) + SET/13 (R\$ 1.600,00) + OUT/13 (R\$ 800,00) + DEZ/13 (R\$ 400,00).									
109	3347		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3348		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	1592		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	EXTRATO	00010401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3351		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	394		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	12.558,56 P	12.558,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3353		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3350		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3349		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3352		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00023840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3375		16/01/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	237		16/01/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	41,34 P	41,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	85.693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 85.693 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. A JANEIRO/2014.									
123	238		16/01/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	50,59 P	50,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88.691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88.691 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. A JANEIRO/2014									
111	5644		16/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2668		16/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	EXTRATO	20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
133	126		16/01/2014	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	2.200,00 P	2.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: SET/13 (R\$ 600,00) + NOV/13 (R\$ 1.600,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	125		16/01/2014	DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: OUT/13 (R\$ 400,00) + SET/13 (R\$ 1.600,00) + AGO/13 (R\$ 1.200,00).</p>									
133	124		16/01/2014	IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: SET/13 (R\$ 600,00) + OUT/13 (R\$ 400,00) + NOV/13 (R\$ 800,00).</p>									
133	127		16/01/2014	MARIA TEREZA BONITATIBUS DE ASSIS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA TEREZA BONITATIBUS DE ASSIS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: AGO/13 (R\$ 1.200,00) + SET/13 (R\$ 1.600,00) + OUT/13 (R\$ 400,00) + DEZ/13 (R\$ 400,00).</p>									
133	122		16/01/2014	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	2.200,00 P	2.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: NOV/13 (R\$ 1.600,00) = SET/13 (R\$ 600,00).</p>									
440	1166		16/01/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	216,03 P	216,03	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 440, OFÍCIO , Selecone... ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com seguro obrigatório veículos EJS-6391 E ENF-1205									
133	128		16/01/2014	SUZETE MARIA FUSTIONI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SUZETE MARIA FUSTIONI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: AGO/13 (R\$ 1.200,00) + SET/13 (R\$ 1.600,00) + OUT/13 (R\$ 800,00) + DEZ/13 (R\$ 400,00).									
133	123		16/01/2014	WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS: SET/13 (R\$ 200,00) + OUT/13 (R\$ 800,00) + NOV/13 (R\$ 800,00).									
109	395		17/01/2014	BANCO DO BRASIL	9.911,45 P	9.911,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5648		17/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
151	145		20/01/2014	ADAUTO CESAR CONTEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14.									
49	148		20/01/2014	BANCO DO BRASIL	3.000,00 P	3.000,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851771, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 200 GUIAS DO TJSP., NO VALOR DE 15,00 CADA.									
109	3381		20/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00087724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3382		20/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00087725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	396		20/01/2014	BANCO DO BRASIL	8.830,72 P	8.830,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5639		20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	140		20/01/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,36 P	54,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1409032663991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1409032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. SUB ITAPETININGA - CONTA REF. A JAN/2014									
120	138		20/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.001,13 P	943,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201401000413643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401000413643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados nas Subseções. SUB. MARÍLIA - CONTA REF. A JAN/2014.									
120	139		20/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92,31 P	92,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201401000296282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401000296282 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados nas Subseções. SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A JAN/2014									
137	129		20/01/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.907,20 P	2.907,20	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014. BOLETO REF. A JAN/14.									
137	130		20/01/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.954,69 P	2.954,69	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014. BOLETO REF. JAN/14									
154	131	PA 183/2014	20/01/2014	LUCIANO DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/01 A 17/01/14.									
99	84	PRCI 102577	20/01/2014	ROMA PARK LTDA ME	833,40 P	816,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a ROMA PARK LTDA ME, liquidação do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10321 ref. a Contratação de Serviço de Estacionamento nas proximidades da Subseção Campinas - Funcionamento 24 horas (21/01/13 à 20/01/14) NOTA REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/13 A 20/01/14									
78	146		20/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-823.487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-823.487 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. JAN/2014.									
49	141		20/01/2014	TRIBUNAIS	131,87 P	131,87	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. PROCESSO 000234-49.2007.4.03.6100 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE.									
49	142		20/01/2014	TRIBUNAIS	84,20 P	84,20	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PROCESSO 000234-49.2007.4.03.6100 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE.									
49	143		20/01/2014	TRIBUNAIS	131,87 P	131,87	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PROCESSO 0005561-03.2006.4.03.03.6102 - LAR FREDERICO OZANAN OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.									
49	144		20/01/2014	TRIBUNAIS	84,20 P	84,20	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PROCESSO 0005561-03.2006.4.03.03.6102 - LAR FREDERICO OZANAN OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.									
208	1823		21/01/2014	ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1824		21/01/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1825		21/01/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1826		21/01/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	1724		21/01/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1725		21/01/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1726		21/01/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1727		21/01/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1828		21/01/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1827		21/01/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
109	397		21/01/2014	BANCO DO BRASIL	15.202,86 P	15.202,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	2926		21/01/2014	BANCO DO BRASIL	298.928,48 P	298.928,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3402		21/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00595018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5640		21/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	1728		21/01/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1729		21/01/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1798		21/01/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DONATO JOSÉ MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1799		21/01/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1829		21/01/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1830		21/01/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DORLY FERNANDA GONÇALVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1831		21/01/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1832		21/01/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2326		21/01/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABIOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.									
208	2339		21/01/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.225,00 P	4.225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABIOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.									
209	2340		21/01/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABIOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.									
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2333		21/01/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JOSÉ ROBERTO CORREIA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	1835		21/01/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JOSÉ ROBERTO CORREIA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	2311		21/01/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	147		21/01/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	2.660,00 P	2.660,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 010/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 250 GUIAS, DE 10,64 CADA /									
208	2334		21/01/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCELIA RIBEIRO BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	1800		21/01/2014	LUCIANO DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCIANO DA SILVA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1801		21/01/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	2335		21/01/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2336		21/01/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	1802		21/01/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1803		21/01/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGAMENTO DE JETON À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA DE 01 A 15.01.14.			OFÍCIO 009/2014 CONFORME	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	
208	1804		21/01/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA DE 01 A 15.01.14.			OFÍCIO 009/2014 CONFORME	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE	
209	1805		21/01/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DE JETON À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME			PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.		
208	2315		21/01/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME			PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14		
209	2316		21/01/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DE JETON À MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME			PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.		
209	1820		21/01/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DE JETON À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME			PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.		
208	1806		21/01/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME			PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.		
208	2327		21/01/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIELI OLSEFER MONFREDINI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME			PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2328		21/01/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2337		21/01/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2329		21/01/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2341		21/01/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.									
208	2317		21/01/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
209	2323		21/01/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	2330		21/01/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2324		21/01/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
209	2325		21/01/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1821		21/01/2014	VAGNER URIAS	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1822		21/01/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	2331		21/01/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2338		21/01/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2332		21/01/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
109	398		22/01/2014	BANCO DO BRASIL	9.589,26 P	9.589,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3400		22/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00374848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3401		22/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00374849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5650		22/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	2741		22/01/2014	TRIBUNAIS	1.596,00 P	1.596,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 240 do empenho 49, OFÍCIO 010/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 150 GUAIS DE 10,64 CADA.									
109	399		23/01/2014	BANCO DO BRASIL	7.460,82 P	7.460,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3399		23/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00215412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5653		23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60 P	0,60	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	180		23/01/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.007,16 P	9.061,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1409009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1409009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE A JANEIRO/2014									
109	400		24/01/2014	BANCO DO BRASIL	6.480,15 P	6.480,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
111	5641		24/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	401		27/01/2014	BANCO DO BRASIL	6.587,40 P	6.587,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3392		27/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00131858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3393		27/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00131859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5654		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5642		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2667		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	251		27/01/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14090293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1409029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. / CONTA DE JANEIRO-14, SUB BOTUCATU - VENCTO EM 27/01/14.									
167	249		27/01/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	63,99 P	63,99	BOLETO(S)	02001342943 8	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 020013429438 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REFERENTE A ATMJ - NF 02 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA.									
180	285		27/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	244,93 P	244,93	DARF(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 180, OFÍCIO , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 1355 e 1356 - TEG SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e 20531 - 20532 - 20533 - 20534 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.									
78	277		27/01/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,47 P	76,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037109396 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110371093961 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JANEIRO/2014									
49	283		27/01/2014	TRIBUNAIS	3.000,00 P	3.000,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851774, NOMINAL AO BB / GUIA(S) FEDTJ / REF A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE 200 GUIAS DE 15,00 CADA.									
109	3398		28/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00213010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3396		28/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00213008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3395		28/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00213007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	402		28/01/2014	BANCO DO BRASIL	11.399,12 P	11.399,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3394		28/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00213006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3397		28/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00213009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5645		28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	284		28/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,77 P	29,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201401001830145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401001830145 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados nas Subseções./ CONTA DE JAN-14, SUB S.J.R.PRETO - VENCTO EM 28.01.14.									
174	265	PA 222	28/01/2014	CRISTIANO DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
117	269		28/01/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	24.593,03 P	23.155,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8566 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.									
118	270		28/01/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.918,80 P	4.631,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3402336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3402336 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. CONTA REF. JANEIRO-2014.									
178	280	PA 226	28/01/2014	ERIKA HITOMI MORIGUTI	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERIKA HITOMI MORIGUTI, liquidação do empenho 178, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
49	282		28/01/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	1.596,00 P	1.596,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 012/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014/ PAGTO DE 150 GRU'S DE 10,64 CADA.									
176	267	PRCI 109333	28/01/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13.									
177	268	PRCI 103415	28/01/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS, na cidade de Salvador-BA, no período de 05/12 a 06/12/13.									
173	264	PA 224	28/01/2014	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
172	262		28/01/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
175	266	PA 223	28/01/2014	Renee Seiji Okada	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14.									
175	266		28/01/2014	Renee Seiji Okada	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 266 pago a RENEE SEIJI OKADA, empenho 175, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTORNO DO PAGTO 266, VISTO TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
171	261	PRCI 110302	28/01/2014	ROSA YUKO KAIANO MORAIS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, liquidação do empenho 171, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11/13 a 29/11/13.									
109	403		29/01/2014	BANCO DO BRASIL	8.452,28 P	8.452,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3404		29/01/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	83976319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3391		29/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00128008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3403		29/01/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5292		29/01/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00008252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5649		29/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	267		29/01/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	-500,00 E	-500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Estorno do pagamento 267 pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, empenho 176, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13.									
220	438		29/01/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014									
175	287	PA 223	29/01/2014	Renee Seiji Okada	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 16/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENEE SEIJI OKADA, liquidação do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 16/01/14 ref. a Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14./ ESTE PAGTO SUBSTITUI O 266, JÁ ESTORNADO POR TED DEVOLVIDA.									
221	439		29/01/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014									
219	437		29/01/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014									
49	2758		29/01/2014	TRIBUNAIS	2.340,80 P	2.340,80	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 303 do empenho 49, OFÍCIO 012/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 220 GUAIS, DE R\$ 10,64 CADA.									
109	3388		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3383		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3387		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3385		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3390		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3389		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3384		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	404		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	9.185,57 P	9.185,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	3386		30/01/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00088886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
16	456	PRCI 97912	30/01/2014	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	90.864,87 P	90.864,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	169122	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 16, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169122 ref. a Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor estimado : R\$ e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 747.768,78									
111	5651		30/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
133	290		30/01/2014	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13 E JAN-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF A 02 PLANILHAS: DEZ-13 = R\$ 400,00 (01 de 08 = 01 x 400,00) E JAN-14 = R\$ 700,00 (01 de 6 = 1 x 300,00 e 01 de 8 = 1 x 400,00 - total jan = 700,00) / TOTAL DAS 02 PLANILHAS = 1.100,00.</p>									
135	292		30/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,93 P	295,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	27012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27012 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. A JANEIRO/2014.</p>									
135	293		30/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,93 P	295,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	27010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27010 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. JANEIRO/2014.</p>									
195	321	PA 499	30/01/2014	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 27/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14. /</p>									
194	322	PA 497	30/01/2014	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 27/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 194, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitava de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14. /</p>									
193	323	PA 500	30/01/2014	GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	DE 27/01/14	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS, liquidação do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 27/01/14 ref. a Valor empenhado a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14.</p>									
133	288		30/01/2014	KARINA SICHIERI	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13 E JAN-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KARINA SICHIERI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF A DUAS PLANILHAS: DEZ/13 = R\$ 1.200,00 (03 representações de 8 = 400,00 x 3 = 1.200,00) E JAN-14 = R\$ 700,00 (01 representação de 6 = 300,00 x 1 = 300,00 e 01 de 8 = 400,00 x 1 = 400,00 = total: R\$ 700,00 / TOTAL DAS 02 PLANILHAS: R\$ 1.900,00.)</p>									
231	444	PRCI 97912	30/01/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.272,31 P	1.272,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	306742	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 306742 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 2.542.473,36 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.725.127,15									
196	324	PA 498	30/01/2014	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.									
49	2759		30/01/2014	TRIBUNAIS	319,20 P	319,20	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 303 do empenho 49, OFÍCIO 012/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 30 GUAIS DE R\$ 1,64 CADA.									
133	294		30/01/2014	WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13 E JAN-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF A 02 PLANILHAS: DEZ-13 = R\$ 700,00 (01 repres de 6 = 1 x 300,00 e 01 de 08 = 1 x 400,00 - total dez = 700,00) e JAN-14 = R\$ 700,00 (01 repres de 6 = 1 x 300,00 e 01 de 8 = 1 x 400,00 - total jan = 700,00) - TOTAL DAS 02 PLANILHAS; R\$ 1.400,00.									
109	2896		31/01/2014	BANCO DO BRASIL	16.773,35 P	16.773,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
12	990		31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.362,45 P	157.362,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.provisão FGTS sobre folha de pagamento 01/2014									
111	5646		31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	2922		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	218.494,15 P	218.494,15	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107	2903		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-91,10 E	-91,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107	2925		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.075,00 P	6.075,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	2903		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-2.959,81 E	-2.959,81	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2923		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.685,00 P	1.685,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2924		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.168,10 P	23.168,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2935		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	626,34 P	626,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	3065		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.230,27 P	1.230,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2903		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-417.399,34 E	-417.399,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2910		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.474,45 P	5.474,45	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2920		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.061,50 P	2.061,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2921		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	90.673,24 P	90.673,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2931		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.822,70 P	66.822,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2912		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.786,44 P	29.786,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	3056		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.790,90 P	30.790,90	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2903		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.751.756,94 P	4.751.756,94	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2932		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.636,82 P	6.636,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	10454		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104.396,21 P	104.396,21	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3062		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	332.041,31 P	332.041,31	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3057		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.195,50 P	11.195,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2934		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.737,51 P	10.737,51	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2919		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.822,50 P	79.822,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2913		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	313,13 P	313,13	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2937		31/01/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.698,38 P	1.698,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
110	2471		31/01/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	7,95 P	7,95	EXTRATO	0000000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas								
13	991		31/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	456.292,33 P	456.292,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr.ref.Provisão INSS conf. folha de pagamento mês 01/2014.									
537	1956		31/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vr.ref.INSS Cooperativa UNIMED do mês Jan/2014	6.565,00 P	6.565,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
14	992		31/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Vr.ref.Provisão INSS s/13º salário mês 01/2014	19.670,31 P	19.670,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
4	945		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Salários conf.folha de pagamento 01/2014	1.495.548,79 P	1.495.548,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5	988		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação de chefia conf.folha de pagamento 01/2014.	153.363,23 P	153.363,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
6	989		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação adicional tempo de serviço conf.folha de pagamento 01/2014.	44.341,77 P	44.341,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
7	983		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Férias conf.folha de pagamento 01/2014.	288.544,58 P	288.544,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
8	982		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP 13º salário conf.folha de pagamento 01/2014	1.111,09 P	1.111,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
9	986		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Salário substituição conf.folha de pagamento 01/2014.	1.791,61 P	1.791,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	981		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Horas extras conf.folha de pagamento 01/2014	17.139,45 P	17.139,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
11	984		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Abono 1/3 conf.folha de pagamento 01/2014	50.015,02 P	50.015,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
15	985		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Reembolso creche conf.folha de pagamento 01/2014	18.067,42 P	18.067,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	980		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Ajuda de custo folha de pagamento 01/2014	2.511,25 P	2.511,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha
98	995		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Auxílio funeral conf.folha de pagamento 01/2014.	2.836,85 P	2.836,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
108	987		31/01/2014	SERVIDORES COREN/SP Bolsa estagiário conf.folha de pagamerto 01/2014.	36.763,60 P	36.763,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
41	29		03/02/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014	-5,40 E	-5,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
109	2142		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	12,95 P	12,95	EXTRATO	00020294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	1190		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	7,40 P	7,40	EXTRATO	00028508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2212		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	6.554,05 P	6.554,05	EXTRATO	00020292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2182		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	752,30 P	752,30	EXTRATO	00020293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2126		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	4,25 P	4,25	EXTRATO	00031779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2215		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	44.700,38 P	44.700,38	EXTRATO	00020295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	1192		03/02/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	7,40 P	7,40	EXTRATO	00028510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	1191		03/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00028509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2121		03/02/2014	BANCO DO BRASIL	2,28 P	2,28	EXTRATO	00020296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1189		03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
120	297		03/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.013,82 P	954,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201401001715612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401001715612 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - REFERENTE A JANEIRO/2014									
120	306		03/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	950,18 P	950,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201401002074215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401002074215 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. A JANEIRO/2014.									
120	307		03/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.527,00 P	1.527,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201401002838499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401002838499 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. A JANEIRO/2014.									
122	347		03/02/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.869,97 P	1.760,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201401001043351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401001043351 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.									
179	279	PA 422	03/02/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 179, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14.									
197	342	PA 496	03/02/2014	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14.									
58	299	PRCI 103711	03/02/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.200,00 P	1.200,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0302297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0302297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. REFERENTE JANEIRO/2014.</p>									
78	341		03/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,78 P	101,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000801424527 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000801424527 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE A JANEIRO/2014.</p>									
78	325		03/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,69 P	104,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001364980 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001364980 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN-EDUCAÇÃO - REF. A JANEIRO/2014</p>									
78	326		03/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,50 P	89,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001364979 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001364979 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCACÃO - REF. JANEIRO/2014</p>									
78	350		03/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,33 P	66,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292234476 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292234476 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. JANEIRO-2014</p>									
78	351		03/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292128754 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292128754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. A JANEIRO-2014.</p>									
49	383		03/02/2014	TRIBUNAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGTO DE 100 GUIAS DE 15,00 CADA, NO BB, VIA CHEQUE 851.776. / EMPENHO 49</p>									
109	2167		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	615,95 P	615,95	EXTRATO	00023634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas</p>									
109	2203		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	3.179,87 P	3.179,87	EXTRATO	00023636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas</p>									
109	1193		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00035783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas</p>									
109	1857		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00476368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2134		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	8,22 P	8,22	EXTRATO	00023635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2114		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00077942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2133		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	EXTRATO	00911486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1851		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	EXTRATO	00911489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2170		04/02/2014	BANCO DO BRASIL	644,78 P	644,78	EXTRATO	00023633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2607		04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	382		04/02/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO	2.340,80 P	2.340,80	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 013/2013, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 220 GUIAS DE 10,64 CADA.									
246	460		05/02/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014									
109	2125		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00100906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1856		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	33,00 P	33,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2135		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00100901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2148		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	17,88 P	17,88	EXTRATO	00100904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2160		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	586,78 P	586,78	EXTRATO	00100903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2194		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.933,70 P	1.933,70	EXTRATO	00100905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2165		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	612,40 P	612,40	EXTRATO	00100902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1283		05/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00051825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
121	315		05/02/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.013,77 P	954,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	117.120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 117.120 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - REFERENTE A JANEIRO/2014									
111	2620		05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
243	457		05/02/2014	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014									
134	314		05/02/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.424,08 P	2.424,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	060194175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 060194175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE FEVEREIRO/2014									
112	309		05/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	75,13 P	68,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14100361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. A FEVEREIRO/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	310		05/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.243,00 P	1.125,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1409009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1409009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A JANEIRO/2014</p>									
120	312		05/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.304,61 P	1.228,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201401002079493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401002079493 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014.- SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.</p>									
119	313		05/02/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	155,92 P	147,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201401000003584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201401000003584 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - CONTA REF. A JANEIRO/2014</p>									
210	418		05/02/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	1.546,56 P	1.546,56	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 210, CHEQUE 851777, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0039578-40.2012.4.03.6301 - Denise Espiridião S. Lago</p>									
91	328	PRCI 98901	05/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	11.763,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. NOTA REF. A JANEIRO/2014</p>									
245	459		05/02/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	700,00 P	700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 04/04/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014</p>									
90	311	PRCI 105946	05/02/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. Vigência de 11/07/2013 à 11/07/2014. - REFERENTE A JANEIRO/2014</p>									
244	458		05/02/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3339		05/02/2014	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 377 do empenho 49, OFÍCIO 013/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 90 GUIAS DE 10,64 CADA, EM 05.02.14.									
49	433		05/02/2014	TRIBUNAIS	451,23 P	451,23	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851778, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014/ PAGTO DE 33 GUIAS, SENDO: 30 DE 13,59 + 02 DE 1,47 + 01 DE 40,59.									
49	435		05/02/2014	TRIBUNAIS	153,86 P	153,86	GUIA(S)	233874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 233874 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 1723003320085020025.									
49	436		05/02/2014	TRIBUNAIS	57,80 P	57,80	GUIA(S)	233876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 233876 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 1723003320085020025.									
59	317	PRCI 102482	06/02/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	61.176,60 P	55.395,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6920 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013									
59	316	PRCI 102482	06/02/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	179,78 P	179,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6921 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013.									
109	1295		06/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00576317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2107		06/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00098236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2156		06/02/2014	BANCO DO BRASIL	480,32 P	480,32	EXTRATO	00098233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2147		06/02/2014	BANCO DO BRASIL	17,09 P	17,09	EXTRATO	00098234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2197		06/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.440,47 P	2.440,47	EXTRATO	00098235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2183		06/02/2014	BANCO DO BRASIL	756,82 P	756,82	EXTRATO	00098232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2615		06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
150	343		06/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	115,35 P	104,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	72932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 72932 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. A JANEIRO/2014									
150	344		06/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	73,06 P	66,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0210769418857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210769418857 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. A JANEIRO/2014.									
150	345		06/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	26,32 P	23,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	69912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 69912 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. A JANEIRO/2014.									
215	432	PA 524	06/02/2014	SELMA GONCALVES RODRIGUES	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 215, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, na cidade de Barra do Turvo, no período de 27/01 a 28/01/14.									
106	329	PRCI 101120	06/02/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.852,97 P	12.052,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	189	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A JANEIRO/2014									
106	330	PRCI 101120	06/02/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	191	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 191 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRESIDENTE PRUDENTE - NOTA REFERENTE A JANEIRO/2014									
78	379		06/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,64 P	109,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110001582240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001582240 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANEIRO-2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	380		06/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	118,22 P	107,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000158223 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001582239 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANEIRO-2014.									
78	381		06/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,75 P	99,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000158223 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110001582238 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JANIEOR-2014									
49	3340		06/02/2014	TRIBUNAIS	1.489,60 P	1.489,60	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 377 do empenho 49, OFÍCIO 013/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 140 GUAIS DE 10,64 CADA, EM 06.02.14.									
124	427	PRCI 107165	06/02/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.939,95 P	2.939,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 81 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014									
208	3209		07/02/2014	ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3210		07/02/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3211		07/02/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3212		07/02/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	454		07/02/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.200,00 P	2.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	JANEIRO/2014 4	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
208	3157		07/02/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3160		07/02/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3162		07/02/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3266		07/02/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2013 Á 15/12/2014.									
209	3165		07/02/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3286		07/02/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 - PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13 / CRÉDITO EM CC EM 07.02.14, VIA OFÍCIO 016/2014.									
208	3213		07/02/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3214		07/02/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
109	1203		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1209		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1201		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1195		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1207		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1206		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1211		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1199		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1213		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1205		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1853		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	00073356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1200		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1196		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1212		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1210		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1202		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1194		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1198		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2210		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	4.609,88 P	4.609,88	EXTRATO	00098249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1204		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2157		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	491,12 P	491,12	EXTRATO	00098247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1208		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1197		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1214		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2191		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.292,54 P	1.292,54	EXTRATO	00098246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2145		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	15,71 P	15,71	EXTRATO	00098248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1215		07/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00036185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
16	461	PRCI 97912	07/02/2014	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	89.988,36 P	89.988,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	175117	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 16, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 175117 ref. a Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									
111	2621		07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	318		07/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,56 P	61,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1410025399931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2014									
133	450		07/02/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	2.900,00 P	2.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	JANEIRO/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
208	3168		07/02/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3170		07/02/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
115	434		07/02/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	55,80 P	55,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
208	3172		07/02/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3174		07/02/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3215		07/02/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3216		07/02/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3218		07/02/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3219		07/02/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3250		07/02/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3176		07/02/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3268		07/02/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 21/12/2013 AO DIA 17/01/2014 / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3177		07/02/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
133	453		07/02/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	JANEIRO/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
208	3236		07/02/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á JOSÉ ROBERTO CORREIA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3237		07/02/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á JOSÉ ROBERTO CORREIA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3258		07/02/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA LUCELIA RIBEIRO BILATI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3180		07/02/2014	LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3181		07/02/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3260		07/02/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3261		07/02/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCEL WILLAN LOBATO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3184		07/02/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3185		07/02/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3187		07/02/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3189		07/02/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3239		07/02/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3241		07/02/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3252		07/02/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3254		07/02/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIELI OLSEFER MONFREDINI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3191		07/02/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3194		07/02/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3263		07/02/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MONICA DOS SANTOS SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3267		07/02/2014	RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2014 Á 15/01/2014.									
208	3196		07/02/2014	RAMON MORAES PENHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
133	449		07/02/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.100,00 P	2.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014.									
208	3242		07/02/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3244		07/02/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3255		07/02/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
114	479		07/02/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32,80 P	32,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
208	3246		07/02/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3247		07/02/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	452		07/02/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.700,00 P	3.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	JANEIRO/2014 4	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
116	462		07/02/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	234,34 P	223,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	299381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 299381 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. CONTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
113	320		07/02/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	66,53 P	66,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881022014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881022014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE FEVEREIRO/2014									
133	451		07/02/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	JANEIRO/2014 4	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) JANEIRO/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
49	3341		07/02/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 377 do empenho 49, OFÍCIO 013/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUAIS DE 10,64 CADA, EM 07.02.14.									
49	3342		07/02/2014	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 97 do empenho 49, OFÍCIO 006/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 01 GUIA DE 10,64, EM 07/02/14 (OBS. GUIA REMANESCENTE DO OFICIO 006/2014, QUE ENVIU 400 GUIAS À CEF EM 13.01.14.									
208	3207		07/02/2014	VAGNER URIAS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3208		07/02/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3256		07/02/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VANESSA MARIA NUNES ROQUE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3264		07/02/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3257		07/02/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
109	2128		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00022857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2151		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	24,84 P	24,84	EXTRATO	00022860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1855		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00221712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2213		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	6.676,83 P	6.676,83	EXTRATO	00022861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2193		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.727,55 P	1.727,55	EXTRATO	00022858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1854		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00221710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2120		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00039496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2158		10/02/2014	BANCO DO BRASIL	576,65 P	576,65	EXTRATO	00022859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2616		10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
80	319	PRCI 103711	10/02/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	446,00 P	446,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. - O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).									
247	1037	PRCI 107242	10/02/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação do empenho 247, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6626 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)									
106	447	PRCI 101120	10/02/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	192	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 192 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NOTA REF. JANEIRO-2014									
106	448	PRCI 101120	10/02/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.859,47 P	12.057,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	190	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 190 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB. MARÍLIA - NOTA REF. A JANEIRO-2014									
59	346	PRCI 102482	11/02/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.453,19 P	4.032,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6931 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013									
109	2201		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.905,37 P	2.905,37	EXTRATO	00028818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2214		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	8.828,54 P	8.828,54	EXTRATO	00028821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2123		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	2,37 P	2,37	EXTRATO	00028822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1292		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00256759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1294		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00256761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2155		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	27,36 P	27,36	EXTRATO	00028820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2173		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	660,88 P	660,88	EXTRATO	00028819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1612		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,80 P	0,80	EXTRATO	00058665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1293		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00256760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2112		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00014480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1290		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00256757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1291		11/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00256758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
111	2608		11/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	465	PA 543	11/02/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	3.174,16 P	3.174,16	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 250, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
250	466	PA 543	11/02/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	3.174,16 P	3.174,16	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
120	428		11/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,04 P	16,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140100372 3576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201401003723576 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTE REFERENTE A JANEIRO-2014									
250	467	PA 543	11/02/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	3.174,16 P	3.174,16	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
250	468	PA 543	11/02/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	3.174,16 P	3.174,16	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
250	469	PA 543	11/02/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	3.174,15 P	3.174,15	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
133	490		11/02/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE: OUT E NOV/13 E JAN/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE: OUT E NOV/13 E JAN/14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014.									
250	470	PA 543	11/02/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	3.174,15 P	3.174,15	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
250	471	PA 543	11/02/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	3.174,15 P	3.174,15	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	472	PA 543	11/02/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	3.174,15 P	3.174,15	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
250	473	PA 543	11/02/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	3.174,15 P	3.174,15	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014									
49	489		11/02/2014	TRIBUNAIS	3.000,00 P	3.000,00	GUIA(S)	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851783, GUIA(S) JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 200 guias de 15,00 cada.									
103	1818	PRCI 102595	11/02/2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.174,35 P	17.174,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	268394	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 464 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 268394 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para prestação de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do COREN-SP - Vigência contratual : 25/02/2013 a 24/02/2014 PE 001/2013									
109	1613		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,80 P	0,80	EXTRATO	00058665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2143		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	EXTRATO	00105532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2207		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	3.994,68 P	3.994,68	EXTRATO	00105533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2172		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	651,16 P	651,16	EXTRATO	00105531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2115		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00105534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2185		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	980,42 P	980,42	EXTRATO	00105530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2116		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00158833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1614		12/02/2014	BANCO DO BRASIL	1,60 P	1,60	EXTRATO	00135279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
50	511	PRCI 108427	12/02/2014	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	548.200,00 P	548.200,00	DANFE	219494	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 487 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 219494 ref. a Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0001/2014. Aquisição: (104) Licença Core User CAL; (02) Licença SQL Server Standart 2 CORE; (104) Licença Windows Professional; (45) Licença Windows Remote Desktop Services User CAL; (03) Licença Windows Server Datacenter; (300) Renovação Licença Core User CAL; (02) Renovação Licença System Center Datacenter; (300) Renovação Licença Windows Professional; (05) Renovação Licença Windows Remote Desktop Services User CAL; (01) Renovação Windows Server Datacenter.									
111	2609		12/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
249	464	PA 183	12/02/2014	LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 249, GERENCIADOR HSBC / TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14.									
259	512		12/02/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,48 P	79,48	GUIA(S)	3663712	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 259, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 3663712 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)									
259	513		12/02/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,48 P	79,48	GUIA(S)	3667731	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 259, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 3667731 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)									
78	501		12/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,36 P	164,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365306662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365306662 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	480		12/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.077,21 P	3.691,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000224174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000224174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REF. FEVEREIRO-2014.									
78	481		12/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292232771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292232771 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. A FEVEREIRO-2014									
78	504		12/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563201803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563201803 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
78	505		12/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	202,46 P	183,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11256201804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11256201804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.									
284	624	PRCI 99245	12/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	20.558,47 P	18.615,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004380/02/14-00001/00001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004380/02/14-00001/00001 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014									
49	488		12/02/2014	TRIBUNAIS	2.117,36 P	2.117,36	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 019/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 199 GUIAS DAS 400 ENVIADAS AO BANCO, VIA OFÍCIO 019/2014, EM 11/02/14.									
64	482	PRCI 98244	13/02/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.143,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 200 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.									
64	497	PRCI 98244	13/02/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 P	4.367,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - COREN-EDUCAÇÃO. NOTA REFERENTE JANEIRO-2014									
133	507		13/02/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.01.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
109	2202		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.927,02 P	2.927,02	EXTRATO	00096014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2113		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00018641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2181		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	750,30 P	750,30	EXTRATO	00096011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2140		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00096013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1284		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1288		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2129		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00096010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2117		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00096015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2163		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	607,24 P	607,24	EXTRATO	00096012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1286		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1616		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	EXTRATO	00118565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1287		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1285		13/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00055227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
111	2622		13/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	520		13/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	15,14 P	13,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0210790554716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210790554716 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
238	859	PRCI 104372	13/02/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	816,10 P	750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17126	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17126 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
238	858	PRCI 104372	13/02/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	7.196,79 P	6.622,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17064	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17064 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
133	508		13/02/2014	SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.01.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.2014 (15 DE8) / REF VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.									
78	532		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,65 P	82,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-448.843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-448.843 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	537		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,80 P	136,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-369.884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-369.884 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	547		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,07 P	136,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-363.830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.830 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE (SPEEDY) - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	529		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,39 P	121,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-369.877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-369.877 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	531		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	93,53 P	84,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-448.844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-448.844 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.					
78	535		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,81 P	129,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-414.481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-414.481 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	534		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,56 P	133,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-429.802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-429.802 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	541		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	398,31 P	360,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-351.308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-351.308 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	539		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	334,75 P	303,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-372.804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-372.804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	527		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,87 P	160,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507349230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507349230 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	536		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	153,74 P	139,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-414.480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-414.480 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	538		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	429,72 P	389,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-372.645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-372.645 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	530		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,57 P	94,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-421.163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-421.163 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	548		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,01 P	230,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-363.829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.829 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO (SPEEDY) - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	528		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,35 P	164,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-349.228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-349.228 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - fone: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	540		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	277,99 P	251,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-339.957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-339.957 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
78	533		13/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.203,57 P	7.428,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-414.763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-414.763 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					
49	3345		13/02/2014	TRIBUNAIS	1.596,00 P	1.596,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 49, OFÍCIO 019/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 150 GUAIS DAS 400 ENVCADAS VIA OFÍCIO 019/2014, EM 11/02/14 (EM 06.02 PAGAS 199, BX 488).					
49	542		13/02/2014	TRIBUNAIS	153,86 P	153,86	GUIA(S)	2346435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2346435 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 01111008820095020025					
49	543		13/02/2014	TRIBUNAIS	115,60 P	115,60	GUIA(S)	236443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 236443 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROCESSO 01111008820095020025					
260	544		13/02/2014	TRIBUNAIS	572,79 P	572,79	GUIA(S)	124677	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 260, OFÍCIO , GUIA(S) 124677 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares					
260	545		13/02/2014	TRIBUNAIS	271,51 P	271,51	GUIA(S)	124678	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 260, OFÍCIO , GUIA(S) 124678 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares					
260	546		13/02/2014	TRIBUNAIS	784,76 P	784,76	GUIA(S)	124676	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 260, OFÍCIO , GUIA(S) 124676 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares									
65	498	PRCI 101152	13/02/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.192,20 P	11.896,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	430	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 430 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN-EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE JANEIRO-2014									
65	499	PRCI 101152	13/02/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.792,45 P	1.559,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	431	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - LIMPEZA DE CARPETES - COREN EDUCAÇÃO - JANEIRO-2014									
124	502	PRCI 107165	13/02/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.504,96 P	2.504,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	90	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 90 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014									
183	503	PRCI 105438	13/02/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	10.242,79 P	9.274,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 133 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP. Vigência do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
133	561		13/02/2014	WILZA CARLA SPIRI	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.01.14 (2 DE 100,00 = 200,00 + 2 DE 200,00 = 400,00 + 3 DE 400,00 = 1.200,00) / REF VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.									
59	517	PRCI 102482	14/02/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.848,20 P	2.845,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6934 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014. Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013									
109	2159		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	582,64 P	582,64	EXTRATO	00097624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1270		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2144		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	15,12 P	15,12	EXTRATO	00097625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1271		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2198		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.446,22 P	2.446,22	EXTRATO	00097626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1617		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	11,20 P	11,20	EXTRATO	00120003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2122		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	2,28 P	2,28	EXTRATO	00097627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2164		14/02/2014	BANCO DO BRASIL	609,73 P	609,73	EXTRATO	00097623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2623		14/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
110	3428		14/02/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	7,95 P	7,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, liquidação do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
92	518	PRCI 101152	14/02/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	184	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação do empenho 92, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 184 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
264	571	PA 560	14/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	60,59 P	60,59	CARNÊ(S)	000460301	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 264, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 000460301 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014.									
237	516	PRCI 97912	14/02/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	187.538,34 P	187.538,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	681027	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 681027 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	572		14/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	284,55 P	257,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.486.122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.486.122 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE:3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	573		14/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	244,31 P	221,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.382.108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.382.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447- SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	574		14/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,49 P	115,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.436.121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.436.121 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	569		14/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	131,49 P	119,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-414.335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-414.335 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	570		14/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,77 P	131,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-414.321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-414.321 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
49	3346		14/02/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 49, OFÍCIO 019/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUAIS, DE 10,64, EM 14.02.14, DAS 400 ENVIADAS EM 11.02, VIA OFICIO 019/2014, (FORAM QUITADAS 199 EM 12.02, VIA BAIXA 488 E 150 GUIAS EM 1302, VIA BAIXA 3345).									
182	514	PRCI 106074	14/02/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	117.727,41 P	106.602,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229078	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229078 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47									
182	515	PRCI 106074	14/02/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	28.445,18 P	25.757,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229079	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229079 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	514		14/02/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.388,07 E	-21.388,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229078	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr.ref.desconto plano de saúde conf.folha de pagamento mês 01/2014 (Não foi possível estornar do mês de Jan/2013 pagamento anterior pelo fato do lançamento estar em Restos a Pagar do ano 2013).									
65	519	PRCI 101152	14/02/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.928,49 P	26.182,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	433	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 433 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
109	2199		17/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.535,30 P	2.535,30	EXTRATO	00108001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1619		17/02/2014	BANCO DO BRASIL	11,20 P	11,20	EXTRATO	00130841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2137		17/02/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00107997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2179		17/02/2014	BANCO DO BRASIL	741,87 P	741,87	EXTRATO	00107998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2180		17/02/2014	BANCO DO BRASIL	743,88 P	743,88	EXTRATO	00107999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2152		17/02/2014	BANCO DO BRASIL	25,37 P	25,37	EXTRATO	00108000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
123	578		17/02/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	45,47 P	45,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0000.060.449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0000.060.449 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO - 2014.									
123	579		17/02/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	45,47 P	45,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.043.977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.043.977 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO - 2014.									
111	2617		17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
256	506		17/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	92,34 P	92,34	CARNÊ(S)	0000853700	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 256, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 0000853700 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014.									
78	580		17/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,20 P	133,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.									
78	581		17/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	223,47 P	202,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.									
78	582		17/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	445,42 P	403,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 323.-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.									
49	577		17/02/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	600,00 P	600,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, liquidação 543 do empenho 49, OFÍCIO 027/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE AO PROCESSO 00003449320135140071 - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2									
265	575	PA 86	18/02/2014	ADAUTO CESAR CONTEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 265, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.									
266	584	PA 640	18/02/2014	ANDRE LUIS COUTINHO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE LUIS COUTINHO, liquidação do empenho 266, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 18/02 a 20/02/14									
63	551	PRCI 102753	18/02/2014	ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 P	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2331 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. - NOTA REF. JANEIRO-2014									
109	2190		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.167,29 P	1.167,29	EXTRATO	00106987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2109		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00106991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1267		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2175		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	661,11 P	661,11	EXTRATO	00106988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1263		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1621		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	16,80 P	16,80	EXTRATO	00133560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1266		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2153		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	26,22 P	26,22	EXTRATO	00106989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1269		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2208		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	4.113,36 P	4.113,36	EXTRATO	00106990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1265		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1268		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1264		18/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
267	585	PA 639	18/02/2014	BRUNO MOREIRA CESTARI	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BRUNO MOREIRA CESTARI, liquidação do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 18/02 a 20/02/14									
111	2612		18/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	552		18/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14100326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
120	588		18/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	113,78 P	113,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140200031 0039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402000310039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU.									
270	611		18/02/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 270, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente à reunião na SEDE, no dia 17/02/14.									
268	586	PA 638	18/02/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 268, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.									
238	860	PRCI 104372	18/02/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.181,47 P	1.181,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16981	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16981 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
261	549	PA 593	18/02/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.									
187	550	PRCI 104752	18/02/2014	MOMILLI COMERCIAL LTDA.	864,00 P	864,00	DANFE	874	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MOMILLI COMERCIAL LTDA., liquidação do empenho 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 874 ref. a Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 013/2014, aquisição (240) fr Sabonete liquido erva doce.									
152	614		18/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	758,24 P	758,24	CARNÊ(S)	36929350	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 36929350 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente ao pagamento de Remoção de lixo comercial e taxa de serviços de Bombeiros.									
262	718		18/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,55 P	0,55	DARF(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 262, OUTROS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS)									
78	587		18/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	278,73 P	252,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-544.603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-544.603 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
49	600		18/02/2014	TRIBUNAIS	3.000,00 P	3.000,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851786, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / 200 GUIAS DE 15,00 CADA.									
94	553	PRCI 107384	18/02/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.063,16 P	1.866,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5474 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.									
109	2154		19/02/2014	BANCO DO BRASIL	26,37 P	26,37	EXTRATO	00026073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2169		19/02/2014	BANCO DO BRASIL	644,66 P	644,66	EXTRATO	00026072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2174		19/02/2014	BANCO DO BRASIL	661,05 P	661,05	EXTRATO	00026071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2196		19/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.252,18 P	2.252,18	EXTRATO	00026074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1615		19/02/2014	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	EXTRATO	00051909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2618		19/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
190	557	PRCI 104540	19/02/2014	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	16.300,00 P	15.346,45	DANFE	16065	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 190, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 16065 ref. a Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 010/2014, aquisição (2000) resma Papel alcalino branco A-4 210x297.									
93	556	PRCI 101120	19/02/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.860,59 P	10.333,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	588	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.									
49	601		19/02/2014	TRIBUNAIS	3.298,40 P	3.298,40	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 025/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 310 GUAIS, DAS 400 ENVIADAS À CEF, EM 18/02, VIA OFÍCIO 025/2014.									
208	3144		20/02/2014	ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3146		20/02/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3147		20/02/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3148		20/02/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3079		20/02/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3085		20/02/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3089		20/02/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3092		20/02/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3149		20/02/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3150		20/02/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
51	560	PRCI 108427	20/02/2014	ARKISOFT TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.800,00 P	2.800,00	DANFE	199	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a ARKISOFT TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 199 ref. a Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0002/2014.Aquisição de (01) Softwae Autocad.									
208	3182		20/02/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3204		20/02/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO	01 a 15/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3203		20/02/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3183		20/02/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
109	1289		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00060970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2162		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	592,41 P	592,41	EXTRATO	00097703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1623		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	26,40 P	26,40	EXTRATO	00118191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2118		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00097706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2161		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	587,36 P	587,36	EXTRATO	00097702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2195		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.052,40 P	2.052,40	EXTRATO	00097705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2132		20/02/2014	BANCO DO BRASIL	6,05 P	6,05	EXTRATO	00097704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2624		20/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,70 P	0,70	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	598		20/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.314,61 P	1.238,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140200084 4234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402000844234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
137	558		20/02/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.907,20 P	2.907,20	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	559		20/02/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.954,69 P	2.954,69	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014									
208	3097		20/02/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3108		20/02/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3113		20/02/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3110		20/02/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3151		20/02/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3152		20/02/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3153		20/02/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3154		20/02/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3169		20/02/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3114		20/02/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	OFÍCIO(S)	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3117		20/02/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
128	589	PRCI 91725	20/02/2014	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	5.420,00 P	5.102,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1.049.366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1.049.366 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IOB - Online Regulatório. Valor anual do contrato R\$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.									
128	590	PRCI 91725	20/02/2014	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	1.621,00 P	1.467,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0074254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0074254 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IOB Online Regulatório. Valor anual do contrato R\$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.									
128	591	PRCI 91725	20/02/2014	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	1.621,00 P	1.467,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0074255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0074255 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IOB Online Regulatório. Valor anual do contrato R\$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015.									
208	3217		20/02/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3156		20/02/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3158		20/02/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3188		20/02/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3186		20/02/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3119		20/02/2014	LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3122		20/02/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3190		20/02/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3124		20/02/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3127		20/02/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3128		20/02/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3130		20/02/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3159		20/02/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3161		20/02/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3171		20/02/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3197		20/02/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3132		20/02/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3198		20/02/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3134		20/02/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3173		20/02/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3140		20/02/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3141		20/02/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3199		20/02/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3192		20/02/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3200		20/02/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3201		20/02/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3175		20/02/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3202		20/02/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3163		20/02/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3164		20/02/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3178		20/02/2014	ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3166		20/02/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3167		20/02/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
49	3420		20/02/2014	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 561 do empenho 49, OFÍCIO 025/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 90 GUIAS, DAS 400 ENVIADAS À CEF EM 18.02, VIA OFÍCIO 025/2014 (JÁ FORAM QUITADAS 310 EM 18.02, BAIXA 601).									
208	3142		20/02/2014	VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3143		20/02/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3179		20/02/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3193		20/02/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
109	2216		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	298.928,48 P	298.928,48	EXTRATO	00158716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2130		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00102084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1626		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00125033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2139		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	10,98 P	10,98	EXTRATO	00102087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2186		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.014,99 P	1.014,99	EXTRATO	00102085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2204		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	3.204,12 P	3.204,12	EXTRATO	00102088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2166		21/02/2014	BANCO DO BRASIL	612,67 P	612,67	EXTRATO	00102086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2619		21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
181	629	PRCI 93208	21/02/2014	IMPrensa NACIONAL	6.583,02 P	6.583,02	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 181, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, PRCI 93208/2010, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R\$ 92.000,00. / FATURA/BOLETO REF AO CRÉDITO 202.756, SOLICITADO EM 18.02.14.									
237	607	PRCI 97912	21/02/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.272,31 P	1.272,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	839960	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 839960 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									
78	615		21/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-819.554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-819.554 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
281	618		21/02/2014	TRIBUNAIS	1.045,04 P	1.045,04	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 281, OFÍCIO 028/2014, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de guia referente ao processo 0046330.96.2010.4.03.6301 - Paula Ardinghi Coelho de Oliveira - CPF 289.749.518-94.									
109	2200		24/02/2014	BANCO DO BRASIL	2.814,04 P	2.814,04	EXTRATO	00107834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1239		24/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2184		24/02/2014	BANCO DO BRASIL	797,83 P	797,83	EXTRATO	00107831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2178		24/02/2014	BANCO DO BRASIL	715,36 P	715,36	EXTRATO	00107832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1622		24/02/2014	BANCO DO BRASIL	22,40 P	22,40	EXTRATO	00131407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2141		24/02/2014	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00107833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
105	606	PRCI 107805	24/02/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27838 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
111	2613		24/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
132	619	PRCI 107619	24/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	501.144,67 P	453.786,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	155528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 132 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 155528 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
279	616	PA 689	24/02/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 279, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente audiência PE 282/2013, na cidade de Araçatuba, no período de 24/02 a 25/02/14.									
272	631	PRCI 109524	24/02/2014	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.200,00 P	3.803,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 272, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	643	PRCI 109524	24/02/2014	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.552,76 P	4.286,42	DANFE	4	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente
Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 274, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento. Empenho complementar ao Empenho nº 272.									
274	644	PRCI 109524	24/02/2014	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	34.235,00 P	30.999,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente
Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 274, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento. Empenho complementar ao Empenho nº 272.									
272	632	PRCI 109524	24/02/2014	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.200,00 P	3.803,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	08	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 272, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 08 ref. a Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless; (01) Solução de Gerenciamento.									
62	649	PRCI 102753	25/02/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.833,33 P	1.605,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
62	650	PRCI 102753	25/02/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 P	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
49	674		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	434,84 P	434,84	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAI, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851794, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / GUIAS: 26 DE R\$ 13,59 + 04 DE 6,75 + 02 DE 27,18 + 21 DE 20,39, TOTAL DE 30 GUIAS E R\$ 434,84.									
109	2150		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	24,78 P	24,78	EXTRATO	00103619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1234		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1236		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1227		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1259		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1218		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1241		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2189		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.145,51 P	1.145,51	EXTRATO	00103617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1257		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2209		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	4.521,82 P	4.521,82	EXTRATO	00103620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1256		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1220		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1253		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2176		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	672,81 P	672,81	EXTRATO	00103618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1229		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1235		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1222		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1262		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2110		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00013846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1233		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1258		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1223		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1228		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1249		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1858		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1232		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1254		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1260		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1231		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1216		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1244		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1221		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1240		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1245		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1224		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1238		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1261		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2146		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00103616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1251		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1625		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	29,60 P	29,60	EXTRATO	00126708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1252		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1243		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	1226		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1242		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1237		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1248		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1246		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1230		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1250		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1217		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1247		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1219		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1255		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	1225		25/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00044627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
111	2610		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2626		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2669		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	608		25/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.759,48 P	12.459,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1410009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
112	646		25/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1410029386941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
133	636		25/02/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.12.13 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DE DEZ-13, COM AS SEGUINTE REPRESENTAÇÕES: 1 DE R\$ 400,00.									
467	1472		25/02/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/02/2014 até 24/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/04/2014									
653	3589		25/02/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 14/04/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .DATA LIMITE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/04/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	645		25/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	114,00 P	114,00	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 294, CHEQUE 851790, GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS referente ao processo 0000201-76.2012.5.02.0038 - Andréia de Castro / COREN / D&L.									
257	653		25/02/2014	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	538,42 P	487,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 257, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2563 ref. a Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014).									
257	654		25/02/2014	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	538,42 P	487,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 257, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2564 ref. a Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014).									
297	648	PA 637	25/02/2014	MARIO COIMBRA LOPES	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIO COIMBRA LOPES, liquidação do empenho 297, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIO COIMBRA LOPES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14.									
133	635		25/02/2014	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 31.01.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DE JANEIRO-14, COM AS SEGUINTE REPRESENTAÇÕES: 1 DE R\$ 200,00 + 7 DE 400 = R\$ 2.800,00= TOTAL; R\$ 3.000,00.									
298	647	PA 657	25/02/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 298, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14.									
49	660		25/02/2014	TRIBUNAIS	6.000,00 P	6.000,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851791, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / 400 GUIAS DE 15,00 CADA.									
49	634		25/02/2014	TRIBUNAIS	120,00 P	120,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / GRU JUDICIAL RES PROCESSO: 2017620125020038 - AUTORA: ANDREIA DE CASTRO-CPF: 315.952.988-60.									
94	2511	PRCI 107384	25/02/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	20,00 P	20,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5474 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR À BAIXA 553, DEVIDO DIGITAÇÃO INCORRETA DO VALOR A SER CREDITADO NA CONTA DO FORNECEDOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	655	PRCI 107190	25/02/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	57.247,93 P	44.395,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	255	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 255 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
71	656	PRCI 107190	25/02/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.404,76 P	15.823,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	256	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 256 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
72	657	PRCI 107190	25/02/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	257	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 257 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
73	658	PRCI 107190	25/02/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	258	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 258 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
33	21		26/02/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	-62,50 E	-62,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
109	1280		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2119		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00104103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2206		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	3.901,33 P	3.901,33	EXTRATO	00104102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2168		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	633,09 P	633,09	EXTRATO	00104100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1281		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1273		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1276		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1272		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1275		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1277		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1620		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	16,80 P	16,80	EXTRATO	00128748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2108		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00104104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2131		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00104098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2149		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	19,85 P	19,85	EXTRATO	00104101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1282		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2187		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.059,63 P	1.059,63	EXTRATO	00104099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1278		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1279		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1274		26/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
123	562		26/02/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	40,20 P	37,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.833.226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.833.226 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE JANEIRO-2014.									
123	563		26/02/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.284,02 P	1.208,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.833.227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.833.227 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE JANEIRO-2014.									
111	2614		26/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	599		26/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,31 P	29,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0201402001498811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0201402001498811 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014.									
118	675		26/02/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.741,32 P	4.464,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3665163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3665163 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
117	661		26/02/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	31.182,90 P	29.359,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8597 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
271	613	PA 656	26/02/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 271, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 14/02/14 / VALOR EMPENHADO A MARCEL WILLAN LOBATO, PARA PAGAMENTO DE 1 e 1/2 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OITIVA PE 218/2013, NA CIDADE DE MARÍLIA-SP, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	692		26/02/2014	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, REF PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS - EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGTO REFERENTE À PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) CONTENDO: 01 REPRES. DE R\$ 300,00 E 2 DE R\$ 400,00. TOTAL 1.100,00.									
269	583		27/02/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	46,40 P	46,40	BOLETO(S)	4478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4478 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)									
539	1957		27/02/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/05/2014									
109	1303		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1302		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1297		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2111		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00014331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1624		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	26,40 P	26,40	EXTRATO	00124062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2136		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00101584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2188		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.069,65 P	1.069,65	EXTRATO	00101585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2205		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	3.838,69 P	3.838,69	EXTRATO	00101588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1301		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1299		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1305		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1852		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1298		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2127		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	4,67 P	4,67	EXTRATO	00101587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2177		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	687,61 P	687,61	EXTRATO	00101586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1304		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1296		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	1300		27/02/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00752810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
111	2611		27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	25		27/02/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-252,00 E	-252,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
28	16		27/02/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	-914,60 E	-914,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
24	12		27/02/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-268,94 E	-268,94	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
160	695	PRCI 104493	27/02/2014	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME	16.800,00 P	16.800,00	DANFE	295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, liquidação do empenho 160, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 295 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2014, aquisição (100.000) caneta esferográfica personalizada.									
78	691		27/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,83 P	79,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.090.679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.090.679 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
49	659		27/02/2014	TRIBUNAIS	3.298,40 P	3.298,40	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 030/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 310 GUIAS DE 10,64 CADA, DAS 700 ENVIADAS EM 25/02/14 À CEF, VIA OFÍCIO 030/2014.									
47	35		28/02/2014	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	-148,00 E	-148,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
133	724		28/02/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "TERAPIA MEDICAMENTOSA EM NEONATOLOGIA: AÇÕES DE ENFERMAGEM", EM 16/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	721		28/02/2014	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "NOVAS PERSPECTIVAS DA AÇÃO DA ENFERMAGEM NO CUIDADO PALIATIVO", EM 09/01/2014.									
109	1618		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	11,20 P	11,20	EXTRATO	00123358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2192		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	1.577,39 P	1.577,39	EXTRATO	00100901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2211		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	5.533,30 P	5.533,30	EXTRATO	00100904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2171		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	645,20 P	645,20	EXTRATO	00100902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2124		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00017989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2138		28/02/2014	BANCO DO BRASIL	10,98 P	10,98	EXTRATO	00100903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
12	1388		28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.952,04 P	157.952,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.provisão FGTS sobre folha de pagamento 02/2014.									
111	2625		28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,70 P	0,70	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	665		28/02/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.373,08 P	2.373,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	2903		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-242,10 E	-242,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	2903		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-161.745,98 E	-161.745,98	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
107	3066		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.408,64 P	1.408,64	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3063		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	270.145,42 P	270.145,42	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2944		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.398,79 P	5.398,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2958		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.287,50 P	9.287,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2953		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94.525,50 P	94.525,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	4498		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	621,28 P	621,28	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2955		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	248.582,24 P	248.582,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2954		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	210,32 P	210,32	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2949		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	344,42 P	344,42	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2950		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.882,29 P	1.882,29	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2943		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59.594,14 P	59.594,14	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2957		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.207,25 P	3.207,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10455		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	110.578,99 P	110.578,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2939		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.093.413,69 P	3.093.413,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2941		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	503,88 P	503,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2948		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.025,67 P	6.025,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2940		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	112,11 P	112,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2951		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.624,84 P	40.624,84	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4492		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.969,66 P	10.969,66	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3058		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.631,71 P	30.631,71	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2956		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.210,40 P	28.210,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	3059		28/02/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.452,27 P	12.452,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
120	700		28/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.178,77 P	1.178,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402001997963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402001997963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
120	699		28/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.201,14 P	1.131,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402001831426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402001831426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
119	565		28/02/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	134,44 P	127,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402000002293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402000002293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga									
88	696	PRCI 105946	28/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	700,00 P	700,00	BOLETO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	697	PRCI 105946	28/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	700,00 P	700,00	BOLETO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
133	728		28/02/2014	CRISTIANE DOS SANTOS MANOEL RESENDE DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CRISTIANE DOS SANTOS MANOEL RESENDE DA SILVA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN DUCAÇÃO, PALESTRA: "SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM NEONATOLOGIA", EM 28/01/2014.									
77	63		28/02/2014	DINA MARIA DA SILVA	-1.868,90 E	-1.868,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014									
133	730		28/02/2014	ELAINE CRISTINA CREPALDI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CRISTINA CREPALDI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
53	684	PRCI 102586	28/02/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	86915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 53, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86915 ref. a Manutenção de Elevadores - Subseção Presidente Prudente - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) - PE 005/2013 - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
57	682	PRCI 91999	28/02/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.656,75 P	1.500,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	86850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86850 ref. a Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014 Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados.A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014.O valor contratual fica reajustado para vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do índice IGPIM/FGV para o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores;O valor mensal para a ser de R\$ 1.656,75 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R\$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais).									
68	683	PRCI 96021	28/02/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	86856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 86856 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
133	726		28/02/2014	FLAVIA MORAIS GOMES PINTO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FLAVIA MORAIS GOMES PINTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES", EM 22/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	727		28/02/2014	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE HEMODINÂMICA", EM 23/01/2014.									
100	566	PRCI 99167	28/02/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,12 P	298,67	BOLETO(S)	002238	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação do empenho 100, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 002238 ref. a Pregão Eletrônico 012/2012 - Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/2013 à 12/02/2014.									
13	1389		28/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	453.228,44 P	453.228,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr.ref.Provisão INSS conf.folha de pagamento 02/2014.									
537	1962		28/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.577,76 P	6.577,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Vr.ref.INSS Cooperativa UNIMED do mês Fev/2014									
216	710	PA 110421	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	870,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 216, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.- NOTA REF. A 15/01 A 15/02/14.									
218	711	PA 070	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	793,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 111 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.- NOTA REF. PERÍODO 20/01 A 20/02/14.									
222	712	PA 071	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.021,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 222, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.- NOTA REF. PERÍODO 15/01 A 15/02/14.									
225	716	PA 072	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.195,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 225, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.- NOTA REF. PERÍODO 20/01 A 20/02/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	715	PA 073	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.096,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 226, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.- NOTA REF. PERÍODO DE 15/01 A 15/02/14</p>									
227	713	PA 074	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.312,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 227, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.- NOTA REF. PERÍODO 20/01 A 20/02/14.</p>									
228	714	PA 075	28/02/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.239,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.- NOTA REF. PERÍODO 20/01 A 20/02/14.</p>									
133	719		28/02/2014	JOÃO JOSÉ DE GODÓI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOÃO JOSÉ DE GODÓI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 = PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO = PALESTRA: "ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A DESASTES", EM 07/01/2014.</p>									
133	722		28/02/2014	KELI DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KELI DA SILVA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "DOR TORÁCICA: PROTOCOLO E E ATUAÇÃO DE ENGERMAGEM", EM 14.01.14.</p>									
133	725		28/02/2014	LUCIANA SILVA GARRIDO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA ALVES REIS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO: "CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES VÍTIMAS DE QUEIMADURAS", EM 21/01/2014.</p>									
23	11		28/02/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014</p>									
58	664	PRCI 103711	28/02/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.200,00 P	1.200,00	BOLETO(S)	0303297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0303297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
214	429		28/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	446,75 P	446,75	BOLETO(S)	14000094339 8	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 214, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 140000943398 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente Taxa de Fiscalização de atividade-2014.</p>									
133	720		28/02/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA SALVADOR BAPTISTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM FRENTE AO PROTOCOLO SEPSE", EM 08/01/2014.</p>									
133	729		28/02/2014	SANDRA ALVES MOREIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SANDRA ALVES MOREIRA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "EXAME FÍSICO E CUIDADOS AO PACIENTE PEDIÁTRICO: AÇÕES DE ENFERMAGEM", EM 29.01.14.</p>									
14	1390		28/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.744,01 P	19.744,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr.ref.Provisão PASEP conf.folha de pagamento 02/2014.									
108	1385		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	43.406,18 P	43.406,18	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa estagiário conf.folha de pagamento 02/2014.									
4	1946		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	257,39 P	257,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr.ref.Provisão Salários conf. Folha de Pagamento complementar do mês Fev/2014.									
4	1378		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.618.893,51 P	1.618.893,51	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conf.folha de pagamento 02/2014									
5	1386		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	159.556,94 P	159.556,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de chefia conf.folha de pagamento 02/2014.									
5	1949		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	14,80 P	14,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de Chefia conf. folha complementar mês Fev/2014.									
6	1387		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	48.695,86 P	48.695,86	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação adicional tempo de serviço conf.folha de pagamento 02/2014.									
7	1948		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	149,14 P	149,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr.ref.Férias conf.folha complementar do mês Fev/2014.									
7	1381		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	109.097,99 P	109.097,99	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 02/2014.									
8	1947		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	144,69 P	144,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Gratificação natal 13º salário conf. folha de pagamento complementar do mês Fev/2014.									
8	1380		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	247,54 P	247,54	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
13º salário conf.folha de pagamento 02/2014.									
9	1384		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP	5.780,48 P	5.780,48	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salário substituição conf.folha de pagamento 02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1379		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP Hora extras conf.folha de pagamento 02/2014.	26.331,14 P	26.331,14	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
11	1382		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP Abono 1/3 conf.folha de pagamento 02/2014.	28.928,99 P	28.928,99	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
11	1950		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP Abono - 1/3 Constitucional conf.folha de pagamento Fev/2014.	62,79 P	62,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
15	1383		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP Reembolso creche conf.folha de pagamento 02/2014.	18.607,14 P	18.607,14	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
17	1413		28/02/2014	SERVIDORES COREN/SP Ajuda de custo conf.folha de pagamento 02/2014.	5.627,65 P	5.627,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha
78	717		28/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.284.960 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014	76,19 P	69,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.284.960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
78	698		28/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.425.113 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014	113,27 P	102,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.425.113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
78	680		28/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.362.779 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014	147,45 P	133,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.362.779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
78	679		28/02/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.362.778 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014	112,71 P	102,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.362.778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
219	437		28/02/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA Devolução Nº 437 em 29/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3429		28/02/2014	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 030/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 200 GUIAS DE 10,64 CADA, DAS 700 ENVIADAS EM 25/02/14 À CEF, VIA OFÍCIO 030/2014 (JÁ FORAM QUITADAS OUTRAS 310 EM 27.02.14, VIA BAIXA 659)									
182	514		28/02/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.320,50 E	-21.320,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229078	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Desconto Plano de Saúde conf.folha de pagamento fev/2014.									
29	17		28/02/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-471,00 E	-471,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
183	503		28/02/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-6.866,86 E	-6.866,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Desconto vale transporte conf.folha de pagamento mês fev/2014									
133	723		28/02/2014	YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MEMO COREN EDUCAÇÃO 028 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PALESTRA: "ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM PRONTO ATENDIMENTO ADULTO", EM 15/01/2014.									
107	3872		01/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	808,28 P	808,28	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Valor para regularização referente Cota/Cofen jan/2014 sobre Receita não identificada conforme lançamento contábil nº.13219.									
107	3869		01/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	91,10 P	91,10	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Regularização de estorno de pagamento feito indevidamente em 31/01/2014 conforme lançamento contábil 13237 e 13246 que gerou Estorno de Pagamento nº 2903 de Cota/COFEN erroneamente.									
107	3873		01/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	302,96 P	302,96	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Valor para regularização referente Cota/Cofen fev/2014 sobre Receita não identificada conforme lançamento contábil nº.13331.									
109	1998		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	4,25 P	4,25	EXTRATO	00039601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	1999		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00025385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3726		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	20,80 P	20,80	EXTRATO	00051175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2061		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	759,43 P	759,43	EXTRATO	00025382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2103		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	6.491,60 P	6.491,60	EXTRATO	00025381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2043		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	18,41 P	18,41	EXTRATO	00025383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2105		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	24.932,29 P	24.932,29	EXTRATO	00025384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2016		05/03/2014	BANCO DO BRASIL	2,37 P	2,37	EXTRATO	00025386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1318		05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
133	729		05/03/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-300,00 E	-300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DE PAGAMENTO 729, FEITO À SANDRA ALVES MOREIRA, EM 28.02.14, POR AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, DO EXERCÍCIO 2014, EMPENHO 133 / ESTORNO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, VIA CRÉDITO EM CC /									
133	724		05/03/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-400,00 E	-400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO 724, FEITO À AMPARITO DEL ROCIO V. CASTRO EM 28.02.14, POR AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, DO EXERCÍCIO 2014, EMPENHO 133 / ESTORNO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, VIA CRÉDITO EM CC /									
110	3432		05/03/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	87,45 P	87,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a , liquidação do empenho 110, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
87	669	PRCI 103673	06/03/2014	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA. - EPP	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5620	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 87, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5620 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP - Sede. Valor total do Contrato R\$ 6.000,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014.									
208	3098		06/03/2014	ADRIANA MACHADO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3099		06/03/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3100		06/03/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3101		06/03/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
18	6		06/03/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-1.928,40 E	-1.928,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	3047		06/03/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3075		06/03/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3076		06/03/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3145		06/03/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
36	24		06/03/2014	ANDREA EDWIGES ZUANON	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ANDREA EDWIGES ZUANON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	3102		06/03/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3129		06/03/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3131		06/03/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA/ EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2047		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	23,46 P	23,46	EXTRATO	00031782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2220		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00136531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2049		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	228,52 P	228,52	EXTRATO	00031781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2217		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00136528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2218		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00136529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2019		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00031779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2219		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00136530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2222		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00080729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2027		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	EXTRATO	00277695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2081		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.703,60 P	1.703,60	EXTRATO	00031780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2221		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	00277698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2095		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	3.390,05 P	3.390,05	EXTRATO	00031783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	3736		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	30,40 P	30,40	EXTRATO	00062604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2000		06/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00031784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1306		06/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
122	741		06/03/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.061,73 P	1.941,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402001078522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402001078522 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
208	3080		06/03/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3081		06/03/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
115	742		06/03/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	61,07 P	61,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
127	666	PRCI 105272	06/03/2014	DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP	6.097,00 P	5.740,33	DANFE	5008	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP, liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5008 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2012, aquisição de Mesa modelo "L" chefia 140x160x60x72cm.									
199	702	PA 107	06/03/2014	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	536,00 P	536,00	DANFE	18572	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,, liquidação do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 18572 ref. a Referente fornecimento de galões de agua mineral para atendimento ao Coren-Educação e Sede do Coren-SP. Período previsto meses de janeiro e fevereiro/2014. Referente ao DL 002/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 005/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3082		06/03/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3083		06/03/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS/ EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3103		06/03/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA DORLY FERNANDA GONÇALVES/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3104		06/03/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
150	733		06/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7,76 P	7,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	97738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97738 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. FEVEREIRO-2014									
150	734		06/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	37,72 P	34,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	73888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 73888 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES.- FONE: CONSOLIDADO - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
150	735		06/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	84,94 P	76,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87230 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. FEVEREIRO-2014									
150	736		06/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	386,59 P	350,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	76512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76512 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. FEVEREIRO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3105		06/03/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3106		06/03/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3115		06/03/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
305	738	Á 499	06/03/2014	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 305, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14.									
21	9		06/03/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
38	26		06/03/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
165	610	PRCI 104661	06/03/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239736 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REFERENTE A 05/01 A 04/02/14									
208	3133		06/03/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	27		06/03/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-908,50 E	-908,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	3135		06/03/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCELIA RIBEIRO BILATI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
22	10		06/03/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	3084		06/03/2014	LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3086		06/03/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3136		06/03/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
307	740	PA 930	06/03/2014	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação do empenho 307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.									
208	3137		06/03/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCEL WILLAN LOBATO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	34		06/03/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 34 em 03/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
308	737	PA 931	06/03/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, liquidação do empenho 308, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente participação em reunião na SEDE, no período de 17/02 a 17/02/14.									
208	3087		06/03/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3088		06/03/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 A 28/02/2014.									
306	739	PA 496	06/03/2014	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 306, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14.									
208	3090		06/03/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3091		06/03/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3118		06/03/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIELI OLSEFER MONFREDINI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3093		06/03/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3094		06/03/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3120		06/03/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3138		06/03/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MONICA DOS SANTOS SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3121		06/03/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á NAIR SATIKO TACHIKAWA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
101	564	PRCI 90575	06/03/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	1.345,64 P	1.345,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação do empenho 101, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5403 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Astra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. Vigência contratual de 03/02/2013 à 02/02/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
208	3107		06/03/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3109		06/03/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
208	3123		06/03/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
189	663	PRCI 104543	06/03/2014	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME	526,50 P	526,50	DANFE	3343	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3343 ref. a Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 011/2014, aquisição (650) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico.									
90	701	PRCI 105946	06/03/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - REFERENTE A 01/02 A 28/02/14.									
208	3111		06/03/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
209	3112		06/03/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
202	673	PRCI 106846	06/03/2014	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	549,50 P	549,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 202, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 899 ref. a Referente PE 037/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 015/2014, aquisição (5000) Cartaz A3 4X0.									
78	743		06/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	131,25 P	118,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.582.549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.582.549 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
78	744		06/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,11 P	125,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.582.548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.582.548 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
78	745		06/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,68 P	131,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.582.550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.582.550 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
49	3453		06/03/2014	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 030/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 90 GUIAS DE 10,64 CADA, DAS 700 ENVIADAS EM 25/02/14 À CEF, VIA OFÍCIO 030/2014 (JÁ FORAM QUITADAS OUTRAS 310 EM 27.02.14, VIA BAIXA 659 e 200 EM 28.02.14, VIA BAIXA 3429).									
208	3095		06/03/2014	VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3096		06/03/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3125		06/03/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VANESSA MARIA NUNES ROQUE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3139		06/03/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VILMA APARECIDA RITA ANTONIO/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3126		06/03/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	752		07/03/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 02 REPRES DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 03 DE R\$ 300,00 = R\$ 900,00 + 03 de R\$ 100,00 = R\$ 1.200,00 = total: r\$</p>									
240	455		07/03/2014	ANDRE LUIS COUTINHO	-377,80 E	-377,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Suprimto de fundo de 09/01/2014 até 25/02/2014 em favor de ANDRE LUIS COUTINHO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014</p>									
133	748		07/03/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 15 REPRES DE 400,00 = 6.000,00</p>									
109	3730		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	24,80 P	24,80	EXTRATO	00060110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2230		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00069021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2226		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00069017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2050		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	557,54 P	557,54	EXTRATO	00030149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2229		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00069020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2231		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00069022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2079		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.583,33 P	1.583,33	EXTRATO	00030148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2227		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00069018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2028		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	8,28 P	8,28	EXTRATO	00030150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2228		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00069019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2093		07/03/2014	BANCO DO BRASIL	3.334,17 P	3.334,17	EXTRATO	00030151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
121	681		07/03/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.316,70 P	1.239,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	118.422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 118.422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
111	1319		07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
158	746	PRCI 107839	07/03/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.215,00 P	1.215,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	588877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588877 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2014									
112	703		07/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.925,24 P	1.743,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14100093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1410009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	668		07/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.284,19 P	1.209,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402001585155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402001585155 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
133	747		07/03/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA REF: 2 REPRES DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 3 DE 300,00 = 900,00 + 8 DE 400,00 = 3.200,00 = TOTAL 4.500,00.</p>									
66	685	PRCI 101152	07/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									
66	686	PRCI 101152	07/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	97	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									
66	687	PRCI 101152	07/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	98	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 98 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. MARÍLIA - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									
66	704	PRCI 101152	07/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									
66	705	PRCI 101152	07/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	750		07/03/2014	PAULO COBELLIS GOMES	4.600,00 P	4.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 2 REPRES DE R\$ 300,00 = R\$ 600,00 + 10 DE R\$ 400,00 = R\$ 4.000,00 = TOTAL: R\$ 4.600,00</p>									
133	751		07/03/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 9 REPRES DE R\$ 100,00 = R\$ 900,00 + 1 DE R\$ 200,00 = R\$ 200,00 + 2 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 = TOTAL: R\$ 1.900,00.</p>									
114	753		07/03/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,40 P	35,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
60	707	PRCI 96053	07/03/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1986 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edificio sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014</p>									
304	690	PA 842	07/03/2014	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	440,00 P	440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação do empenho 304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Administrativo, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	749		07/03/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM:> 5 REPRES. DE R\$ 400,00 = R\$ 2.000,00.									
109	2059		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	731,34 P	731,34	EXTRATO	00025324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2235		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00234960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2017		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	3,07 P	3,07	EXTRATO	00025327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2033		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	13,74 P	13,74	EXTRATO	00025325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3723		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	14,40 P	14,40	EXTRATO	00051921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2102		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	5.672,17 P	5.672,17	EXTRATO	00025326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2086		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.281,62 P	2.281,62	EXTRATO	00025323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2236		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00234962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2234		10/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00113832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	61		10/03/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 19/03/2014									
111	1307		10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
112	693		10/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,15 P	106,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1411036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1411036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB PRESIDENTE PRUDENTE - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
120	761		10/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.030,27 P	2.030,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402003198796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402003198796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
80	706	PRCI 103711	10/03/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	446,00 P	446,00	BOLETO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).									
318	764		10/03/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	45,63 P	45,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	694303387749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 694303387749 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
320	786		10/03/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	1,84 P	1,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	694303387749	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 320, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 694303387749 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. meses Dezembro-2013 e Janeiro-2014.									
43	31		10/03/2014	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	-94,00 E	-94,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
19	7		10/03/2014	LUCIANA DELLA BARBA	-1.390,43 E	-1.390,43	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
30	18		10/03/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-434,00 E	-434,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 18 em 03/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de OUTROS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
42	30		10/03/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	-813,40 E	-813,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
26	14		10/03/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
45	33		10/03/2014	NILSON LOPIM	-972,00 E	-972,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
682	4067		10/03/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	-562,80 E	-562,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4067 em 03/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , data limite para prestação de contas: 12/03/2014									
315	760		10/03/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação do empenho 315, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6697 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas) - REFERENTE A MARÇO-2014									
44	32		10/03/2014	SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	689		10/03/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	76,10 P	76,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881032014001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881032014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
20	8		10/03/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	-800,00 E	-800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
347	824		11/03/2014	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
325	802		11/03/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
343	820		11/03/2014	ANA SILVIA DUSILEK	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ANA SILVIA DUSILEK, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
337	814		11/03/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
109	2062		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	774,36 P	774,36	EXTRATO	00030204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2098		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	3.969,20 P	3.969,20	EXTRATO	00030203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3737		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	34,40 P	34,40	EXTRATO	00060878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2239		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	00243545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2240		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	201,00 P	201,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2018		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	3,07 P	3,07	EXTRATO	00030207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2237		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	01641495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2238		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	01641496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3744		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	01641631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2038		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,71 P	15,71	EXTRATO	00030205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2104		11/03/2014	BANCO DO BRASIL	9.862,30 P	9.862,30	EXTRATO	00030206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
54	766	PRCI 102578	11/03/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 54, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19747 ref. a Manutenção de Elevadores - Subseção Santos - 06/02/13 à 05/02/2014.- PE 004/2013 - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014.									
61	767	PRCI 90440	11/03/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 P	459,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19746 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
344	821		11/03/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
111	1308		11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	817		11/03/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 20/05/2014									
346	823		11/03/2014	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
166	787	PRCI 107125	11/03/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.176,00 P	1.064,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	319947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 319947 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
208	3234		11/03/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3235		11/03/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
326	803		11/03/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
327	805		11/03/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
341	818		11/03/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	810		11/03/2014	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
234	768	PRCI 106815	11/03/2014	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	278,64 P	278,64	DANFE	802	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 802 ref. a Referente Pregão Eletrônico 033/2013, Ordem de Fornecimento nº 016/2014, aquisição (54) Carimbo 14x38mm.									
332	811		11/03/2014	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
208	3253		11/03/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3245		11/03/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3248		11/03/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
342	819		11/03/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
34	22		11/03/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-462,00 E	-462,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	815		11/03/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P, FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
328	806		11/03/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
333	812		11/03/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
32	20		11/03/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
336	813		11/03/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
208	3238		11/03/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3240		11/03/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
329	808		11/03/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas: 20/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3249		11/03/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À MARIA EDITH DE ALMEIRA CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3251		11/03/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
348	830		11/03/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
66	709	PRCI 101152	11/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.343,88 P	2.106,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	104	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 104 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
330	809		11/03/2014	MEY FAN PORFÍRIO WAY	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
35	23		11/03/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-255,52 E	-255,52	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
339	816		11/03/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 20/05/2014									
345	822		11/03/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3262		11/03/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À MIRIAM SUZANA LOCATELLI M. DA SILVA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3265		11/03/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3270		11/03/2014	RAMON MORAES PENHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À RAMON MORAES PENHA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3243		11/03/2014	RAMON MORAES PENHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À RAMON MORAES PENHA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
74	60		11/03/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-831,26 E	-831,26	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 60 em 09/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de OUTROS, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 09/03/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 19/03/2014									
116	762		11/03/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	393,66 P	375,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	677.351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 677.351 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - REFERENTE FEVEREIRO-2014.									
49	3457		11/03/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 030/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUIAS DE 10,64 CADA, DAS 700 ENVIADAS EM 25/02/14 À CEF, VIA OFÍCIO 030/2014 (JÁ FORAM QUITADAS OUTRAS 310 EM 27.02.14, VIA BAIXA 659 e 200 EM 28.02.14, VIA BAIXA 3429 E 90 EM 06.03.14, VIA BAIXA 3453).									
208	3269		11/03/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
49	796		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	4.050,00 P	4.050,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851798, GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 300 guias de 13,50 cada.									
109	2057		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	723,58 P	723,58	EXTRATO	00114468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2244		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	83976319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3724		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,20 P	15,20	EXTRATO	00145162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2099		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	4.114,09 P	4.114,09	EXTRATO	00114470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2014		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00114472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2242		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00049565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2245		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2013		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00114471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2243		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00049566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2080		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.602,22 P	1.602,22	EXTRATO	00114467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2030		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00114466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2046		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	21,84 P	21,84	EXTRATO	00114469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2241		12/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00049564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1312		12/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
112	694		12/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	76,36 P	69,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14110253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1411025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB SANTOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
102	775	PRCI 102438	12/03/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3460 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REFERENTE PERÍODO DE 15/01 A 15/02/14.									
69	773	PRCI 107805	12/03/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 P	693,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87544 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R\$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
276	774	PA 518	12/03/2014	KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.000,40 P	2.000,40	DANFE	391	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 276, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 391 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil.									
322	800	PA 911	12/03/2014	LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 322, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438 ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 19/02 a 19/02/14.									
351	867		12/03/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	870		12/03/2014	NILSON LOPIM	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
319	772		12/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	281,09 P	281,09	BOLETO(S)	2014-200-00065344-001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 319, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2014-200-00065344-001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento - PARCELA 01/02.									
352	868		12/03/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
353	869		12/03/2014	ROSANA BORRASCA	900,00 P	900,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
321	788	PA 911	12/03/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	283,97 P	283,97	GARE	990112840167-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 321, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GARE 990112840167-0 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 2 GARE - Processos CDA nº 1.128.401.670 / 1.112.630.943.									
321	789	PA 911	12/03/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	144,00 P	144,00	GARE	990111263094-3	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 321, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GARE 990111263094-3 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 2 GARE - Processos CDA nº 1.128.401.670 / 1.112.630.943.									
133	807		12/03/2014	SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14, CONTENDO 15 REPRES. DE R\$ 400,00 = TOTAL: R\$ 6000,00 / REFERENTE A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.									
323	801	pa 842	12/03/2014	STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO	440,00 P	440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Admin., na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	792	PRCI 99245	12/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	20.558,47 P	18.615,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	016.900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 016.900 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	793		12/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,78 P	115,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-304.727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-304.727 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	795		12/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	79,10 P	71,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-231.328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-231.328 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETINGA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	797		12/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,15 P	66,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-200.720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-200.720 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	798		12/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	236,19 P	213,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-200.721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-200.721 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	799		12/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.119,13 P	3.729,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-222.884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-222.884 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
355	871		12/03/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
350	866		12/03/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
59	779	PRCI 102482	13/03/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.848,00 P	4.843,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7051 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2056		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	718,24 P	718,24	EXTRATO	00105581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	3542		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	30,00 P	30,00	EXTRATO	00013661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2096		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	3.447,62 P	3.447,62	EXTRATO	00105583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	3728		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23,20 P	23,20	EXTRATO	00129946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2246		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	7,40 P	7,40	EXTRATO	00038005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	3541		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	30,00 P	30,00	EXTRATO	00013660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2010		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	1,14 P	1,14	EXTRATO	00105585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2248		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	7,40 P	7,40	EXTRATO	00038007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2247		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	7,40 P	7,40	EXTRATO	00038006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2022		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	5,30 P	5,30	EXTRATO	00105579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2031		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	11,04 P	11,04	EXTRATO	00105582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2077		13/03/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas	1.337,11 P	1.337,11	EXTRATO	00105580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
109	2006		13/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00105584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1313		13/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
120	778		13/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16,77 P	15,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201402003706983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201402003706983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - NORA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
91	776	PRCI 98901	13/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	11.763,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 116 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
188	782	PRCI 104538	13/03/2014	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	820,00 P	820,00	DANFE	3371	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação do empenho 188, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3371 ref. a Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 012/2014, aquisição (2000) pç Envelope de circulação interna (pardo).									
25	13		13/03/2014	REGIANE FERNANDES	-211,00 E	-211,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
133	804		13/03/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.400,00 P	3.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCO PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14, CONTENDO: 3 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 7 DE R\$ 400,00 = R\$ 2.800,00 - TOTAL R\$ 3.400 / REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.									
185	781	PRCI 104754	13/03/2014	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME	4.200,00 P	4.200,00	DANFE	122	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME, liquidação do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 122 ref. a Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº 0014/2014, aquisição (3000) pt Toalha de papel 21x22cm.									
49	794		13/03/2014	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 037/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 200 guias de R\$ 10,64 cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	3475		13/03/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 030/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUIAS DE 10,64 CADA, DAS 700 ENVIADAS EM 25/02/14 À CEF, VIA OFÍCIO 030/2014 (JÁ FORAM QUITADAS OUTRAS 310 EM 27.02.14, VIA BAIXA 659; 200 EM 28.02.14, VIA BAIXA 3429; 90 EM 06.03.14, VIA BAIXA 3453 E 50 EM 11.03.14, VIA BAIXA 3457).).									
49	851		13/03/2014	TRIBUNAIS	153,86 P	153,86	GUIA(S)	249370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 249370 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 00085002320085020025									
49	852		13/03/2014	TRIBUNAIS	115,60 P	115,60	GUIA(S)	249374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 249374 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 00085002320085020025									
65	777	PRCI 101152	13/03/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.219,78 P	11.920,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	458	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 458 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN-EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
95	903	PRCI 106452	14/03/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	02	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 02 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Público nº 01/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
96	904	PRCI 105452	14/03/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Público nº 01/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
280	617	PA 61	14/03/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 280, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente atendimento a PAD's, na cidade de Iguape, no período de 17/03 a 18/03/14.									
64	834	PRCI 98244	14/03/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 P	4.367,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014 - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
109	2260		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00045217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3732		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	26,40 P	26,40	EXTRATO	00129324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2042		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	17,03 P	17,03	EXTRATO	00105449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2054		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	674,72 P	674,72	EXTRATO	00105448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2009		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00105451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2072		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.206,46 P	1.206,46	EXTRATO	00105447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2089		14/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.782,82 P	2.782,82	EXTRATO	00105450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
16	837	PRCI 97912	14/03/2014	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	90.280,53 P	90.280,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	177576	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 16, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 177576 ref. a Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									
111	1322		14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,70 P	0,70	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
238	864	PRCI 104372	14/03/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	569,53 P	569,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17498	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17498 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
238	865	PRCI 104372	14/03/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	19.403,63 P	17.888,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17411	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17411 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
237	836	PRCI 97912	14/03/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	165.781,86 P	165.781,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357523	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357523 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	913		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	52,19 P	47,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11092-1.256.352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11092-1.256.352 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
78	914		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,07 P	136,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-363.174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
78	915		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,20 P	123,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.435.516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.435.516 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	916		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,15 P	142,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.435.517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.435.517 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	917		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	209,83 P	190,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.381.473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.381.473 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	872		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,89 P	146,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-369.253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-369.253 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	825		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	498,01 P	450,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-372.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-372.006 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	826		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	430,97 P	390,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-372.165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-372.165 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	827		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	253,37 P	229,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-363.173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.173 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
78	828		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,72 P	148,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-429-171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-429-171 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.					
78	829		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,23 P	130,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-413.810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-413.810 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014					
78	831		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	635,35 P	575,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-350.618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-350.618 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014					
78	832		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	637,94 P	577,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-339.257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-339.257 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.					
78	833		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,33 P	132,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-413.809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-413.809 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014					
78	838		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	194,17 P	175,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-348.537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-348.537 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	839		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	183,65 P	166,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-348.539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-348.539 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	840		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	529,65 P	479,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-353.958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-353.958 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	841		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	203,09 P	183,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-395.860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-395.860 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	842		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,73 P	129,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-369.246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-369.246 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	843		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,54 P	101,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-420.506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-420.506 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	844		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,51 P	115,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-448.174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-448.174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	845		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	140,11 P	126,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-448.175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-448.175 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	846		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.260,53 P	8.385,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-414.092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-414.092 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.					
78	911		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	245,96 P	222,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-413.664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-413.664 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.					
78	912		14/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,59 P	187,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-413.650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-413.650 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.					
182	918	PRCI 106074	14/03/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	113.414,48 P	102.696,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239411	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239411 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47					
182	919	PRCI 106074	14/03/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	31.821,12 P	28.814,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239412	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239412 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47					
65	835	PRCI 101152	14/03/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.517,88 P	25.789,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	459	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 459 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	460		17/03/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	-0,17 E	-0,17	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014									
109	2262		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00130608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3725		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	EXTRATO	00046818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2048		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	27,54 P	27,54	EXTRATO	00023183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2005		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00036938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2007		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00023185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2074		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.222,43 P	1.222,43	EXTRATO	00023181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2041		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00023180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2087		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.562,96 P	2.562,96	EXTRATO	00023184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2055		17/03/2014	BANCO DO BRASIL	697,48 P	697,48	EXTRATO	00023182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1309		17/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
135	849		17/03/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,93 P	295,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	27386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27386 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE FEVEREIRO-2014									
135	850		17/03/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,93 P	295,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	27384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27384 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
66	848	PRCI 101152	17/03/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	101	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 101 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
349	847		17/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	333,60 P	333,60	CARNÊ(S)	1222180	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 349, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 1222180 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2014.									
49	941		17/03/2014	TRIBUNAIS	4.050,00 P	4.050,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851800, GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 300 guias de R\$ 13,50 cada.									
209	3205		18/03/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, DE PAGTOS DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 28.02.14 / PAGAMENTO COMANDADO VIA GERENCIADOR E NÃO POR OFÍCIO, VISTO QUE A CTC NÃO HAVIA INCLUÍDO TAL PAGTO NA DATA DEVIDA.									
109	2264		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2039		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,71 P	15,71	EXTRATO	00109614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3739		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	35,20 P	35,20	EXTRATO	00136788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2266		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2263		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2002		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00015115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2265		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2082		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.757,91 P	1.757,91	EXTRATO	00109612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2058		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	728,19 P	728,19	EXTRATO	00109613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2097		18/03/2014	BANCO DO BRASIL	3.936,34 P	3.936,34	EXTRATO	00109615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
123	905		18/03/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	50,72 P	50,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	017.614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 017.614 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
123	906		18/03/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	38,43 P	38,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	076.143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 076.143 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
111	1310		18/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
120	881		18/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112,15 P	112,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140300027 2333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403000272333 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
468	1473		18/03/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 15/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 25/04/2014									
356	880	PA 1028	18/03/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 356, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente a participação em reunião na SEDE, em 17/02/14.									
473	1530		18/03/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/03/2014 até 26/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 26/03/2014									
291	882	PRCI 106845	18/03/2014	NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME	2.700,00 P	2.700,00	DANFE	179	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME, liquidação do empenho 291, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 179 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.040/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4.									
209	3206		18/03/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, DE PAGTOS DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 28.02.14 / PAGAMENTO COMANDADO VIA GERENCIADOR E NÃO POR OFÍCIO, VISTO QUE A CTC NÃO HAVIA INCLUÍDO TAL PAGTO NA DATA DEVIDA.									
78	942		18/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	227,70 P	206,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-543.768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-543.768 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
78	943		18/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	347,81 P	314,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-604.159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-604.159 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
49	923		18/03/2014	TRIBUNAIS	726,75 P	726,75	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo: 03 guias de R\$ 13,50 + 47 de R\$ 13,59 + 01 de R\$ 20,34 + 01 de R\$ 27,18									
49	924		18/03/2014	TRIBUNAIS	400,00 P	400,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 041/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 0235700-58.2008.5.02.0045 - LEA MARIA DE SOUZA - CPF 006.846.998-50									
49	976		18/03/2014	TRIBUNAIS	5.000,00 P	5.000,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO , GRU ref. a processo nº 00008130520125020041 Autor : Paulo Cesar Rossi , PIS/PASEP : 18000080368									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	944		18/03/2014	WILZA CARLA SPIRI	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	02 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 02 A 28.02.14, CONTENDO: 01 DE 100,00 + 01 DE 200,00 + 02 DE 400,00 = 800,00 / TOTAL DE R\$ 1.100,00 / ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014</p>									
64	894	PRCI 98244	19/03/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.143,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 215 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
109	2269		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2023		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00106267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2278		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2273		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2275		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2281		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2283		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2268		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2267		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2280		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2272		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2024		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	EXTRATO	00106270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2277		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2276		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2065		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	853,57 P	853,57	EXTRATO	00106268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2282		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2051		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	652,39 P	652,39	EXTRATO	00106269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2271		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2085		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.043,85 P	2.043,85	EXTRATO	00106271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	3729		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	EXTRATO	00132667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2279		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2274		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2270		19/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1317		19/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
363	967	543	19/03/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
363	968	543	19/03/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
120	978		19/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.020,09 P	961,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140300048 2233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403000482233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
363	969	543	19/03/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
363	970	543	19/03/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
170	884	PRCI 105473	19/03/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 P	47.606,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
239	885	PRCI 105473	19/03/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.446,32 P	3.446,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	144	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 144 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64									
363	971	543	19/03/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
110	3433		19/03/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	7,95 P	7,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, liquidação do empenho 110, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
363	972	543	19/03/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
363	973	543	19/03/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
363	974	543	19/03/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	3.686,31 P	3.686,31	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
78	960		19/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 818.395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-818.395 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	958		19/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	112,08 P	101,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 753.678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-753.678 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
363	975	543	19/03/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	3.686,30 P	3.686,30	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14.									
49	939		19/03/2014	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 042/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 200 guais de R\$ 10,64 cada.									
49	1155		19/03/2014	TRIBUNAIS	13,59 P	13,59	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 (apenas uma guia, que sobrou do dia 18.12.14).									
124	893	PRCI 107165	19/03/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.593,01 P	2.593,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 95 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014									
208	3297		20/03/2014	ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3298		20/03/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3299		20/03/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3300		20/03/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3220		20/03/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3221		20/03/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3301		20/03/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3302		20/03/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
109	2066		20/03/2014	BANCO DO BRASIL	866,61 P	866,61	EXTRATO	00102285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2032		20/03/2014	BANCO DO BRASIL	11,57 P	11,57	EXTRATO	00102287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2053		20/03/2014	BANCO DO BRASIL	672,82 P	672,82	EXTRATO	00102286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2083		20/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.805,45 P	1.805,45	EXTRATO	00102288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2020		20/03/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00102284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3734		20/03/2014	BANCO DO BRASIL	28,00 P	28,00	EXTRATO	00123232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	1321		20/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60 P	0,60	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
137	896		20/03/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.577,93 P	3.577,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - BOLETO REFERENTE MARÇO-2014									
137	897		20/03/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.520,43 P	3.520,43	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE MARÇO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3222		20/03/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3223		20/03/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3224		20/03/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3225		20/03/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3303		20/03/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3304		20/03/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
85	780	PRCI 105816	20/03/2014	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	268.531,65 P	268.531,65	DANFE	364292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DANFE 364292 ref. a Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem mínima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor médio anual R\$ 1.054.900,00. Vigência de 19/06/2013 à 19/06/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 1.192.884,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 R\$ 667.236,92									
208	3318		20/03/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3327		20/03/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3328		20/03/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3226		20/03/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3227		20/03/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3333		20/03/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3319		20/03/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3320		20/03/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3334		20/03/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3228		20/03/2014	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3229		20/03/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3335		20/03/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3336		20/03/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3230		20/03/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3231		20/03/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3232		20/03/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3233		20/03/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3321		20/03/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3322		20/03/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3284		20/03/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3285		20/03/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3329		20/03/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3287		20/03/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3288		20/03/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3337		20/03/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3330		20/03/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
357	895		20/03/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	120,69 P	120,69	BOLETO(S)	CCM 4.904.459-1	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 357, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) CCM 4.904.459-1 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos, referente ao NAPE Santo Amaro.									
208	3289		20/03/2014	RAMON MORAES PENHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3290		20/03/2014	RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3343		20/03/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3324		20/03/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3331		20/03/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3325		20/03/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3326		20/03/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
106	925	PRCI 101120	20/03/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.852,97 P	12.052,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	210	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 210 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
106	926	PRCI 101120	20/03/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.859,47 P	12.057,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	211	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 211 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014 - SUB MARÍLIA - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
106	927	PRCI 101120	20/03/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
106	928	PRCI 101120	20/03/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	213	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
208	3291		20/03/2014	VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3292		20/03/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3332		20/03/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3338		20/03/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
109	2052		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	664,38 P	664,38	EXTRATO	00107229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2001		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00107232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2322		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00027013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2090		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.953,84 P	2.953,84	EXTRATO	00107231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2012		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00107233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3733		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	27,20 P	27,20	EXTRATO	00130329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2319		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00027010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2318		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00027009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2004		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00019414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2106		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	298.743,76 P	298.743,76	EXTRATO	01010604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2076		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.311,04 P	1.311,04	EXTRATO	00107228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2037		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,18 P	15,18	EXTRATO	00107230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2321		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00027012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2320		21/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00027011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
111	1311		21/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
112	898		21/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1411032663991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1411032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014					
133	1020		21/03/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	2.900,00 P	2.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de dez-13, jan-14 e fev-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação 908 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de dez-13, jan-14 e fev-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PAGTO REF PLANILHAS CONTENDO: DEZEMBRO/13= R\$ 100,00 (01 REPRES DE R\$ 100,00) / JANEIRO-14 = R\$ 1.800,00 (05 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 1.000,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00) / FEVEREIRO/14 = 1.000,00 (02 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 + 02 DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE 400,00 = R\$ 400,00 / TOTAL GERAL: R\$ 2.900,00</p>									
133	1018		21/03/2014	IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13 E JAN-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13 E JAN-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHAS CONTÉM: DEZEMBRO-13 = 01 REPRES. DE R\$ 400,00 E JANEIRO-14 = 01 DE 200,00 E 01 DE 400,00.</p>									
162	688	PRCI 107026	21/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.050,97 P	1.050,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	717548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 717548 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013. Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17</p>									
216	963	PA 110421	21/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	870,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 216, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 121 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE 15/02 A 15/03/14</p>									
217	964	PA 069	21/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.108,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 217, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 119 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE PERÍODO 20/01 A 20/02/14</p>									
222	965	PA 071	21/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.021,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 222, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 124 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REFERENTE 15/02 A 15/03/14.</p>									
226	966	PA 073	21/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.096,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 226, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REFERENTE 15/02 A 15/03/14.</p>									
230	979	PA 077	21/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	791,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 230, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/02 A 01/03/14									
92	929	PRCI 101152	21/03/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	197	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB CAMPINAS - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
160	899	PRCI 104493	21/03/2014	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME	33.285,00 P	33.285,00	DANFE	305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, liquidação do empenho 160, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 305 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2014, aquisição (100.000) caneta esferográfica personalizada.									
93	930	PRCI 101120	21/03/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.860,59 P	10.333,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	616	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 616 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
49	1019		21/03/2014	TRIBUNAIS	1.383,20 P	1.383,20	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 050/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, / PAGTO DE 130 GUIAS DE 10,64 CADA, DO TOTAL DE 200 ENVIADAS À CEF, VIA OFÍCIO 050/2014, EM 21.03.14.									
109	2070		24/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.104,17 P	1.104,17	EXTRATO	00114173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2060		24/03/2014	BANCO DO BRASIL	736,19 P	736,19	EXTRATO	00114174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2088		24/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.651,75 P	2.651,75	EXTRATO	00114176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3735		24/03/2014	BANCO DO BRASIL	29,60 P	29,60	EXTRATO	00138031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2029		24/03/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00114172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2045		24/03/2014	BANCO DO BRASIL	19,85 P	19,85	EXTRATO	00114175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1320		24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
394	1059	PRCI 107628	24/03/2014	SAO PAULO TURISMO S.A.	11.367,78 P	11.367,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6659	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SAO PAULO TURISMO S.A., liquidação do empenho 394, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6659 ref. a Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013 (Multa e juros incidentes sobre fatura nº 6659 São Paulo Turismo S/A									
393	1060	PRCI 107628	24/03/2014	SAO PAULO TURISMO S.A.	347.990,00 P	315.104,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SAO PAULO TURISMO S.A., liquidação do empenho 394, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6659 ref. a Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013									
49	3510		24/03/2014	TRIBUNAIS	744,80 P	744,80	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGAMENTO DE 70 GUIAS, DE 10,64 CADA, DAS 200 ENVIADAS Á CEF, EM 21.03.14, VIA OFÍCIO 050/2014. (JÁ QUITADAS 130 GUIAS, EM 21.03.14, VIA BAIXA 1019.)+									
62	999	PRCI 102753	25/03/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 P	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014. Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. MARÍLIA - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
63	1015	PRCI 102753	25/03/2014	ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 P	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2429 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014. Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014 - NOTA REFERENTE A 01/02 A 28/02/14.									
109	2415		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2403		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2430		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2399		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2437		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2416		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2411		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2433		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2436		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2044		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00106789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2078		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.491,46 P	1.491,46	EXTRATO	00106787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2435		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2414		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2424		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2440		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2427		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2431		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2428		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2420		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2408		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2434		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2418		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2410		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2425		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2421		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2422		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2438		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2417		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	3731		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	24,80 P	24,80	EXTRATO	00129639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2413		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2429		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	2402		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2412		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2404		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2400		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2409		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2063		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	819,50 P	819,50	EXTRATO	00106788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2407		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2432		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2401		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2100		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	4.245,87 P	4.245,87	EXTRATO	00106790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2439		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2419		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas						
109	2406		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2426		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2423		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2405		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00048447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2011		25/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00106791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
105	998	PRCI 107805	25/03/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	28345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28345 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
111	2681		25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	1314		25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2629		25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
293	1035	PRCI 106076	25/03/2014	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	6.480,00 P	6.100,92	DANFE	197225	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação do empenho 293, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 197225 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP nº 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 033/2014. Aquisição (3600) pt Papel Higiênico Intercalado 11 X 21.									
133	1061		25/03/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 01 REPRES. DE R\$ 100,00 + 03 DE R\$ 200,00 + 04 DE R\$ 300,00 + 01 DE R\$ 400,00.</p>									
364	996	PA 593	25/03/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 364, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 1 e 1/2 para atividades de fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 12/03 a 13/03/14 e 1 e 1/2 para palestras de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no período de 26/03 a 27/03/14.</p>									
391	1041	PRCI 98408	25/03/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	2556	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2556 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014</p>									
389	1033		25/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	160,70 P	160,70	CARNÊ(S)	10.0011.0037.0065	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 389, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 10.0011.0037.0065 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo - Sala 141-A, referente ao ano de 2014.</p>									
389	1034		25/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	160,70 P	160,70	CARNÊ(S)	10.0011.0037.0066	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 389, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 10.0011.0037.0066 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo - Sala142-A, referente ao ano de 2014.</p>									
60	997	PRCI 96053	25/03/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2068 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. - NOTA REF. FEVEREIRO-2014</p>									
65	1016	PRCI 101152	25/03/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.540,88 P	3.950,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	461	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 461 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE LIMPEZA FACHADA - MARÇO-2014</p>									
183	1069	PRCI 105438	25/03/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	9.030,20 P	8.176,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 165 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP. Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)</p>									
70	1000	PRCI 107190	25/03/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	54.703,40 P	42.422,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	279	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 279 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
71	1001	PRCI 107190	25/03/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.404,76 P	15.823,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	280	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 280 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
72	1002	PRCI 107190	25/03/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	281	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 281 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
73	1003	PRCI 107190	25/03/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	282	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 282 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetinga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
109	2021		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00105479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2520		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00039693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2034		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	13,74 P	13,74	EXTRATO	00105482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2075		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.306,76 P	1.306,76	EXTRATO	00105480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3740		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00129636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2003		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00017753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2094		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	3.377,24 P	3.377,24	EXTRATO	00105483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2015		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,93 P	1,93	EXTRATO	00105484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2064		26/03/2014	BANCO DO BRASIL	841,50 P	841,50	EXTRATO	00105481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
123	956		26/03/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	43,48 P	40,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1.833.098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1.833.098 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
123	1068		26/03/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.512,61 P	1.424,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1.833.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1.833.099 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB S. J. CAMPO - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
111	1315		26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
112	931		26/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.392,12 P	12.126,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14110091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1411009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
118	1036		26/03/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	3.436,66 P	3.236,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3268833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3268833 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
576	2513		26/03/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/03/2014 até 26/04/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/05/2014									
296	1005	PRCI 104754	26/03/2014	TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME	5.600,00 P	5.600,00	DANFE	131	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME, liquidação do empenho 296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 131 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento Nº OF. 031/2014. Aquisição (4000) pt Toalha de Papel 21 X 22cm.									
49	1073		26/03/2014	TRIBUNAIS	55,35 P	55,35	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 052/2014, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 000025997920125020075.									
269	1038		27/03/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	100,40 P	100,40	BOLETO(S)	4581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4581 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1086		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.043,01 P	1.043,01	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851782, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo: 02 de 6,75 + 67 de 13,50 + 01 de 17,10 + 01 de 20,34 + 03 de 27,18.									
109	2008		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00103614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3727		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	23,20 P	23,20	EXTRATO	00125372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2523		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2067		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	877,24 P	877,24	EXTRATO	00103611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2071		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.110,16 P	1.110,16	EXTRATO	00103610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2025		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	6,05 P	6,05	EXTRATO	00103612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2522		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	EXTRATO	83986358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2091		27/03/2014	BANCO DO BRASIL	2.997,61 P	2.997,61	EXTRATO	00103613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	1316		27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
120	1039		27/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,51 P	29,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140300180 2477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403001802477 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	1474		27/03/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 29/05/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 09/06/2014									
162	783	PRCI 107026	27/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	875,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	719913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 719913 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
217	1024	PA 069	27/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.108,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REF. 20/02 A 20/03/14.									
218	1025	PA 070	27/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	793,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 135 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REFERENTE 20/02 A 20/03/14.									
225	1026	PA 072	27/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.195,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 136 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REFERENTE 20/02 A 20/03/14.									
227	1027	PA 074	27/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.312,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 137 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/02 A 20/03/14.									
228	1028	PA 075	27/03/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.239,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 138 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/02 A 20/03/14.									
673	3877		27/03/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014									
78	1040		27/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	83,84 P	75,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.090.293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.090.293 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - SUB ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	1004		27/03/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,87 P	103,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115921360116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115921360116 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2408-7683 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
109	2068		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	877,80 P	877,80	EXTRATO	00101718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2525		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00486685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2036		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,18 P	15,18	EXTRATO	00101719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2073		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.217,43 P	1.217,43	EXTRATO	00101717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	3722		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	0,80 P	0,80	EXTRATO	00015808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3738		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	34,40 P	34,40	EXTRATO	00122304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2524		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00486684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
109	2092		28/03/2014	BANCO DO BRASIL	3.127,79 P	3.127,79	EXTRATO	00101720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas									
111	2627		28/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	932		28/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1411029386941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1411029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
117	1058		28/03/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	26.130,15 P	24.602,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 117, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9016 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.									
132	901	PRCI 107619	28/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54.585,83 P	49.427,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171502 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; -Dispensa de Licitação 107/2013 - REFERENTE FEVEREIRO-2014Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
165	1013	PRCI 104661	28/03/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246274 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REFERENTE A 05/02 A 04/03/14.									
162	784	PRCI 107026	28/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	700,64 P	700,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	720589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 720589 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
131	1014	PRCI 106047	28/03/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.- NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014									
220	438		28/03/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	-910,01 E	-910,01	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 438 em 29/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014									
289	1023	PRCI 104510	28/03/2014	MASTERNEW INFORMATICA LTDA.-ME	13.190,00 P	13.190,00	DANFE	572	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MASTERNEW INFORMATICA LTDA.-ME, liquidação do empenho 289, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 572 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 037/2014. Aquisição (50) Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Black.									
399	1070		28/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4,90 P	4,90	BOLETO(S)	9233	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 399, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 9233 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ISS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	1071		28/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	25,23 P	25,23	BOLETO(S)	9234	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 399, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 9234 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ISS									
399	1072		28/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	13,03 P	13,03	BOLETO(S)	9235	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 399, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 9235 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ISS									
358	900		28/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	26,51 P	26,51	BOLETO(S)	24914903039 250101-6	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 358, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 24914903039250101-6 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente a 2014.									
221	439		28/03/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-454,30 E	-454,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014									
237	1017	PRCI 97912	28/03/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	10.369,32 P	10.369,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	698223	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 698223 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									
94	1066	PRCI 107384	28/03/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 94, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5638 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
302	1006	PRCI 104547	28/03/2014	VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	138,00 P	138,00	DANFE	405	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 405 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 038/2014. Aquisição (250) pç Caneta Esferográfica Cristal cor azul; (500) pç Caneta Esferográfica Cristal cor preta.									
403	1103	PA 1072	31/03/2014	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.									
578	2515		31/03/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/05/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS ., DATALIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/06/2014									
109	2567		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2069		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.021,95 P	1.021,95	EXTRATO	00022066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2571		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2026		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	6,49 P	6,49	EXTRATO	00022069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2035		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	EXTRATO	00022067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2572		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	35,00 P	35,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2101		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	5.462,86 P	5.462,86	EXTRATO	00022068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2084		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	1.835,03 P	1.835,03	EXTRATO	00022065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	2568		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2040		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00022064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas					
109	3741		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	48,80 P	48,80	EXTRATO	00043899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2566		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2569		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2570		31/03/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
388	1032		31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,64 P	1.200,64	GUIA(S)	124672	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 388, OFÍCIO 051/2014, GUIA(S) 124672 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0003511.67.2012.4.03.6110 - 2ª Vara de Sorocaba - Andréa Alves de Lima									
12	1687		31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.240,33 P	165.240,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.Provisão FGTS sobre folha de pagamento 03/2014									
111	2628		31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	2903		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-203,57 E	-203,57	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107	2903		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-11.717,50 E	-11.717,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
107	3061		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.761,04 P	12.761,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	2989		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.329.408,03 P	2.329.408,03	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	2991		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.233,22 P	1.233,22	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	2990		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	394,85 P	394,85	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3002		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.972,82 P	1.972,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3001		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	365,10 P	365,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	2998		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	691,44 P	691,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3003		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.830,31 P	8.830,31	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3000		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.601,61 P	6.601,61	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3067		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	506,10 P	506,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4519		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	206.611,15 P	206.611,15	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10456		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	97.170,35 P	97.170,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3876		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.153,01 P	1.153,01	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3064		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	226.625,99 P	226.625,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4514		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.836,25 P	2.836,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3874		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37,88 P	37,88	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Valor para regularização referente Cota/Cofen mar/2014 sobre Receita não identificada conforme lançamento contábil nº.13473.					
107	3060		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.029,01 P	34.029,01	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	2994		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.517,29 P	4.517,29	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2997		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.869,11 P	12.869,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	4520		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.594,00 P	45.594,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	4515		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.866,00 P	79.866,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	4517		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68,88 P	68,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	2993		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.006,23 P	53.006,23	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3012		31/03/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.062,50 P	8.062,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
67	1083	PRCI 98901	31/03/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
		Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 232 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014								
67	1082	PRCI 98901	31/03/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
		Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 231 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014								
242	1084	PRCI 105473	31/03/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	23.876,56 P	18.516,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
		Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 222 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2014								
404	1104		31/03/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	16,00 P	16,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
		Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 404, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	902	PRCI 99167	31/03/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	199,52 P	170,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação do empenho 235, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2312 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
110	3434		31/03/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	7,95 P	7,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, liquidação do empenho 110, OUTROS , EXTRATO ref. a Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
162	785	PRCI 107026	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	875,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	721112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 721112 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
324	1067	PRCI 106815	31/03/2014	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	159,96 P	159,96	DANFE	829	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 324, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 829 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.0048/2014. Aquisição (31) Carimbo 14 x 38 mm.									
13	1688		31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	468.108,22 P	468.108,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr.ref.Provisão INSS conf.folha de pagamento 03/2014									
537	1960		31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.535,60 P	6.535,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Vr.ref.INSS Cooperativa UNIMED do mês Mar/2014									
538	1961		31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Vr.ref.INSS Autonomos parte empresa do mês Mar/2014									
396	1063	PA 638	31/03/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 396, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente fiscalização, na cidade de São Sebastião, no período de 24/03 a 25/03/14.									
397	1062	PA 1250	31/03/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 397, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 19/02 A 19/02/14.									
405	1102	PA 1369	31/03/2014	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 405, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 2 e 1/2 diária (25%), referente substituição de agente admin. na Subseção de Botucatu-SP, no período de 26/03 a 28/03/14.									
400	1088	PA 971	31/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	343,05 P	343,05	CARNÊ(S)	4978812	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 400, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 4978812 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Taxa de Alvará - 2014.									
14	1689		31/03/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.655,04 P	20.655,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Vr.ref.Provisão PASEP conf.folha de pagamento 03/2014									
4	1674		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.651.429,15 P	1.651.429,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conf.folha de pagamento 03/2014									
5	1684		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	162.187,98 P	162.187,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de chefia conf.folha de pagamento 03/2014									
6	1685		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	50.838,48 P	50.838,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação adicional tempo de serviço conf.folha de pagamento 03/2014									
7	1678		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	126.698,42 P	126.698,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 03/2014									
9	1686		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	10.883,90 P	10.883,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salário substituição conf.folha de pagamento 03/2014									
10	1676		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	25.804,89 P	25.804,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Hora extras conf.folha de pagamento 03/2014									
11	1679		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	42.819,92 P	42.819,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Abono 1/3 conf.folha de pagamento 03/2014									
15	1694		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	22.355,19 P	22.355,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Reembolso creche conf.folha de pagamento 03/2014									
17	1675		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	5.318,87 P	5.318,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha
Ajuda de custo conf.folha de pagamento 03/2014									
108	1682		31/03/2014	SERVIDORES COREN/SP	50.712,27 P	50.712,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa estagiário conf.folha de pagamento 03/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	458		31/03/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-261,00 E	-261,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014									
406	1105	PA 1368	31/03/2014	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 406, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 diárias (25%), referente a substituição de Agente Admin., na Subseção de Botucatu, nos períodos de 27/03 a 28/03 e 30/03 a 03/04/13.									
395	1064	657	31/03/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 20/02 a 20/02/14.									
182	919		31/03/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.616,80 E	-21.616,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239412	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Desconto de Plano de Saúde conf.folha de pagamento mar/2014									
577	2514		31/03/2014	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 31/05/2014, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 10/06/2014									
183	1069		31/03/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-6.603,48 E	-6.603,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Desconto vale transporte conf.folha de pagamento mês mar/2014									
96	1094	PRCI 105452	01/04/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
95	1095	PRCI 106452	01/04/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
439	1165	PA 1373	01/04/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	112,00 P	112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.									
407	1109	PA 1245	01/04/2014	ANA SILVIA DUSILEK	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	1162	PA 1335	01/04/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 436, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.									
109	3911		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	48,80 P	48,80	EXTRATO	00134262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2575		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2588		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2589		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2579		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3966		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	8,07 P	8,07	EXTRATO	00108830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2591		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	21,00 P	21,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3957		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	4,25 P	4,25	EXTRATO	00012841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2590		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3956		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	3,51 P	3,51	EXTRATO	00108829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2583		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2587		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2586		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2585		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2582		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2578		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4023		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.314,14 P	1.314,14	EXTRATO	00108826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2584		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4046		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	9.807,55 P	9.807,55	EXTRATO	00108825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3981		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	17,94 P	17,94	EXTRATO	00108827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4047		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	37.427,21 P	37.427,21	EXTRATO	00108828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2577		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2574		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2576		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2580		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2581		01/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00068641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
361	940		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,07 P	38,07	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 361, OFÍCIO 043/2014, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE PROCESSO 0000007.47.2013.4.03.6367 - SABRINA DENISE NORONHA.									
111	2640		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
243	457		01/04/2014	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 457 em 05/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014									
120	1106		01/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	924,24 P	870,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201403002203822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403002203822 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
52	1074	PRCI 102586	01/04/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 52, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88432 ref. a Serviços de Manutenção de Elevadores - Subseção Marília - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) PE 005/2013 - NOTA REFERENTE JANEIRO-2014.									
133	1087		01/04/2014	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	CT: 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) CT: 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTEM: 02 REPEs DE R\$ 100 e 01 DE R\$ 400,00.									
438	1164	PA 1375	01/04/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 438, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.									
410	1112	pa 655	01/04/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
131	1077	PRCI 106047	01/04/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.437,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.- NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
408	1110		01/04/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 408, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
435	1161	PA 1080	01/04/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14.									
581	2518		01/04/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/06/2014									
254	1097	PRCI 107424	01/04/2014	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	20.090,00 P	18.914,74	DANFE	2412	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2412 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 79/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 020/2014, aquisição (05) Impressora Laser Monocromática, (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.									
437	1163	PA 1335	01/04/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	112,00 P	112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 437, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14.									
248	1081	PA 542	01/04/2014	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.600,00	DANFE	7297	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7297 ref. a Referente Dispensa de Licitação, Ordem de Fornecimento nº OF. 017/2014, aquisição (10) Ventilador de Piso.									
313	1080	PRCI 109241	01/04/2014	PARADA OBRIGATORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME	480,00 P	480,00	DANFE	239	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a PARADA OBRIGATORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 239 ref. a Referente ao PRCI 109241/2013; Cotação Eletronica 109/2013; SISDOC 39913/2013; MEMO 213/2013; Cotação Eletrônica 100/2013. Aquisição de 01 Fogão elétrico 2 bocas. Dispensa de Licitação nº 006/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 041/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1090		01/04/2014	RAQUEL CIMA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	CT: 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA / liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) CT: 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTEM: 01 REPR DE R\$ 100,00 + 01 de R\$ 400,00.									
579	2516		01/04/2014	REGIANE FERNANDES	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014									
245	459		01/04/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-700,00 E	-700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 459 em 05/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 04/04/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014									
409	1111		01/04/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 409, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14.									
580	2517		01/04/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014									
582	2519		01/04/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/04/2014 até 04/06/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/06/2014									
78	1107		01/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	93,19 P	84,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292128322 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112921283220 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	1108		01/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,94 P	65,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592128748 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115921287483 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1099		01/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,44 P	102,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.359.982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.359.982 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
78	1100		01/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,72 P	97,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.359.981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.359.981 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
133	1089		01/04/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	CT: 01 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO / liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) CT: 01 A 28.02.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 03 REPRES. DE R\$ 100,00 + 01 DE R\$ 400,00.									
109	2593		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00026588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4011		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.024,64 P	1.024,64	EXTRATO	00105408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3964		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	6,00 P	6,00	EXTRATO	00085067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3980		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	EXTRATO	00105407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3913		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	51,20 P	51,20	EXTRATO	00131581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2592		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	EXTRATO	00085070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4017		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.122,35 P	1.122,35	EXTRATO	00105405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4007		02/04/2014	BANCO DO BRASIL	582,03 P	582,03	EXTRATO	00105406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2641		02/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
411	1113	PA 1342	02/04/2014	CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação do empenho 411, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente participação no XXVIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de SP, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 03/04 a 04/04/14.									
120	1139		02/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	891,66 P	891,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201403002366766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403002366766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
120	1079		02/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.537,54 P	1.537,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201403002732542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403002732542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
52	1141	PRCI 102586	02/04/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	185,71 P	168,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 52, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88509 ref. a Serviços de Manutenção de Elevadores - Subseção Marília - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) PE 005/2013 - NOTA REFERENTE A 01/02 A 13/02/14.									
232	1142	PRCI 102586	02/04/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	214,29 P	194,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88511 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. - REF. PERÍODO 14/02 A 28/02/14									
53	1143	PRCI 102586	02/04/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	123,04 P	111,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 53, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88510 ref. a Manutenção de Elevadores - Subseção Presidente Prudente - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) - PE 005/2013 - REF. PERÍODO 01/02 A 13/02/14									
233	1144	PRCI 102586	02/04/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	141,96 P	128,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88512 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a 14/02/2015. - REF. PERÍODO 14/02 A 28/02/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	4287		02/04/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	7,95 P	7,95	EXTRATO	0000000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
91	1140	PRCI 98901	02/04/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	11.763,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
473	1530		02/04/2014	LUCIANA DELLA BARBA	-414,60 E	-414,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Suprimento de fundo de 18/03/2014 até 26/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 26/03/2014									
673	3877		02/04/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3877 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014									
163	1324	PRCI 108134	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 316 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2014									
62	1325	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 P	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 240 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
62	1326	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 P	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 241 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
62	1327	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 P	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
62	1328	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 P	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
62	1329	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.833,33 P	1.605,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.- SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
62	1330	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 P	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.- SUB MARILIA - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
62	1331	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 P	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 309 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
62	1332	PRCI 102753	03/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 P	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 308 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
109	4015		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.075,18 P	1.075,18	EXTRATO	00098747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3958		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00098746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4002		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	419,32 P	419,32	EXTRATO	00098748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4008		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	857,65 P	857,65	EXTRATO	00098750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3943		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00098752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2673		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2672		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00107284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3974		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	EXTRATO	00098749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3953		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00098751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3914		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	64,80 P	64,80	EXTRATO	00121803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2671		03/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00107283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2630		03/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
122	1323		03/04/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.626,96 P	1.531,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201403001055960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403001055960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
583	2521		03/04/2014	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/06/2014									
584	2529		03/04/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO: 13/06/2014									
444	1334	PA 1081	03/04/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 444, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente participação em Seminário de Protocolo de Enfermagem, na SEDE, no período de 30/03 a 31/03/2014.									
263	1101	PA 276	03/04/2014	INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME	9.010,00 P	9.010,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME, liquidação do empenho 263, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 337 ref. a Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R\$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.									
445	1333	PA 1374	03/04/2014	JOSE CARLOS DOS SANTOS	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 445, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente participação Treinamento, na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	1351	PA 656	03/04/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 449, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.									
58	933	PRCI 103711	03/04/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.200,00 P	1.200,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0304297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0304297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.									
448	1352	PA 1406	03/04/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 448, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.									
159	1138	PRCI 90575	03/04/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	1.319,22 P	1.319,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5522 ref. a Referente ao PRCI 90575/2009, Pregão Presencial 029/2009. Renovação, 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de PABX da Sede do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 2.841,40. Vigência de 03/02/2014 à 03/04/2014. - NOTA REF. 03/02 A 28/02/14.									
78	1145		03/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,39 P	89,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000801424520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000801424520 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
49	1158		03/04/2014	TRIBUNAIS	2.000,00 P	2.000,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 054/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 250 GUIAS, DE R\$ 8,00 CADA, DAS 300 ENVIADAS À CEF, EM 01.04.14, VIA OFÍCIO 054/2014.									
49	1354		03/04/2014	TRIBUNAIS	139,20 P	139,20	GUIA(S)	2206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2206 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 0000234-49.2007.4.03.6100 - CASA DOS VELHOR IRMÃ ALICE.									
208	4226		04/04/2014	ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4227		04/04/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4228		04/04/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4229		04/04/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4206		04/04/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4207		04/04/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4230		04/04/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4231		04/04/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
288	1096	PRCI 104507	04/04/2014	ARTSUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTA	1.379,00 P	1.379,00	DANFE	4586	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ARTSUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTA, liquidação do empenho 288, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, DANFE 4586 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 036/2014. Aquisição (35) Cartucho Toner HP 7553X para Impressoras HP P2015 e Multifuncional M2727.									
109	3995		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	384,18 P	384,18	EXTRATO	00100801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3950		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00019209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3967		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	8,28 P	8,28	EXTRATO	00100802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3425		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00034469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3955		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	1,58 P	1,58	EXTRATO	00100804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4010		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	978,76 P	978,76	EXTRATO	00100803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4013		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.067,08 P	1.067,08	EXTRATO	00100800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3910		04/04/2014	BANCO DO BRASIL	47,20 P	47,20	EXTRATO	00124226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
203	934	PRCI 102578	04/04/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20170 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
61	935	PRCI 90440	04/04/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 P	459,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20169 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
121	1065		04/04/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	944,09 P	888,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	118.669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 118.669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014.									
451	1355		04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,72 P	96,72	GUIA(S)	124670	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 451, OFÍCIO 055/2014, GUIA(S) 124670 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0000007-47.2013.4.03.6327 - Sabrina Denise Noronha									
111	2646		04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
137	1029		04/04/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.638,08 P	2.638,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014. REF. ABRIL-2014									
208	4208		04/04/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4209		04/04/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4210		04/04/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.125,00 P	4.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4211		04/04/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4232		04/04/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4233		04/04/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
102	1146	PRCI 102438	04/04/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3555 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REF. 15/02 A 15/03/14									
150	1147	04/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	149,66 P	135,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	74924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 74924 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
150	1148	04/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	156,93 P	142,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02109529569 96	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210952956996 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES.- FONE: DIVERSOS - SEDE - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
208	4234	04/04/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4235	04/04/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4244	04/04/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4246	04/04/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4212	04/04/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4213		04/04/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4255		04/04/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4236		04/04/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4237		04/04/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4256		04/04/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
31	19		04/04/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-1.201,25 E	-1.201,25	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 19 em 03/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	4214		04/04/2014	LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4215		04/04/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4257		04/04/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4258		04/04/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4216		04/04/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4217		04/04/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4218		04/04/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4219		04/04/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4238		04/04/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4239		04/04/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4220		04/04/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4221		04/04/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4247		04/04/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4248		04/04/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4222		04/04/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4223		04/04/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4250		04/04/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4259		04/04/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4251		04/04/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
456	1374		04/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	30,02 P	30,02	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 456, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento ref. ano 2009.									
208	4240		04/04/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4241		04/04/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4252		04/04/2014	ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
90	936	PRCI 105946	04/04/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00.									
208	4242		04/04/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4243		04/04/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
49	1343		04/04/2014	TRIBUNAIS	935,47 P	935,47	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo: 54 guias de R\$ 13,59 + 01 de R\$ 9,88 + 01 DE R\$ 1,47 + 07 DE R\$ 27,18.									
49	3549		04/04/2014	TRIBUNAIS	400,00 P	400,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 054/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 50 GUIAS, DE R\$ 8,00 CADA, DAS 300 ENVIADAS À CEF, EM 01.04.14, VIA OFÍCIO 054/2014.(já quitadas outras 250, em 03.04.14, via baixa 1158).									
208	4224		04/04/2014	VAGNER URIAS	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4225		04/04/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4253		04/04/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4260		04/04/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4254		04/04/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
109	2702		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	00017796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4000		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	412,33 P	412,33	EXTRATO	00106810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3946		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00106813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3912		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	EXTRATO	00131685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4038		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	2.358,50 P	2.358,50	EXTRATO	00106812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2701		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00095773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3963		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	EXTRATO	00106811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4024		07/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.483,38 P	1.483,38	EXTRATO	00106809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2644		07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	1092		07/04/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	75,13 P	68,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14120361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1412036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
120	1344		07/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	976,86 P	920,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140300226 4816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403002264816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1353		07/04/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	172,59 P	163,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201403000001847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403000001847 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - CONTA REFERENTE A MARÇO -2014</p>									
135	1411		07/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,93 P	295,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	27757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27757 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014</p>									
135	1412		07/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,93 P	295,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	27759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 27759 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014</p>									
88	1372	PRCI 105946	07/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	700,00 P	700,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.</p>									
88	1373	PRCI 105946	07/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	700,00 P	700,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.</p>									
166	1078	PRCI 107125	07/04/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.176,00 P	1.064,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	323510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 323510 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30</p>									
86	1335	103673	07/04/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	337,50 P	337,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	145	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 145 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - SUB SANTOS.</p>									
86	1336	103673	07/04/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	465,00 P	465,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - SUB S. J. RIO PRETO.</p>									
66	1149	PRCI 101152	07/04/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB SANTOS - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
66	1150	PRCI 101152	07/04/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	126	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 126 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
66	1151	PRCI 101152	07/04/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	130	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
66	1152	PRCI 101152	07/04/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 P	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	137	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 137 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
66	1156	PRCI 101152	07/04/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	127	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 127 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. MARÍLIA - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
206	1338	PRCI 110335	07/04/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.017,38 P	788,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	738	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 738 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015.</p>									
207	1339	PA 096	07/04/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.424,32 P	1.061,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	739	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 739 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015</p>									
78	1369		07/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	116,52 P	105,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.580.462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.580.462 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE MARÇO-2014</p>									
78	1370		07/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,55 P	83,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.580.461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.580.461 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014</p>									
78	1371		07/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,98 P	99,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.580.460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.580.460 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
124	1337	PRCI 107165	07/04/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.141,87 P	2.141,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 104 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014									
133	1402		08/04/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTÉM: 02 REPRES DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE 300,00 = R\$ 300,00 + 04 DE R\$ 400,00 = R\$ 1.600,00 ==> TOTAL DE R\$ 2.300,00									
133	1410		08/04/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.31	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.31 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DA C.T. CONTENDO: 15 REPRES. DE R\$ 400,00, COM TOTAL DE R\$ 6.000,00.									
109	3947		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00013378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2705		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2726		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2733		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2718		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4129		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00017869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2731		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2735		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4003		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	433,89 P	433,89	EXTRATO	00105782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2715		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2725		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2736		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2706		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4136		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	3.159,77 P	3.159,77	EXTRATO	00105781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2721		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3915		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	79,20 P	79,20	EXTRATO	00135404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2732		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	4128		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00017868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2703		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3977		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	15,71 P	15,71	EXTRATO	00105783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2714		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2704		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2728		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2713		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2729		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2709		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2720		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2711		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2719		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	2717		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2710		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2730		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2722		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2734		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4045		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	6.200,31 P	6.200,31	EXTRATO	00105784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3944		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00105785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2724		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2708		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2716		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2737		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2712		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	2727		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2723		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2738		08/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00050273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
16	1365	PRCI 97912	08/04/2014	BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	107.518,56 P	107.518,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	177877	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 16, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 177877 ref. a Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									
111	2631		08/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
158	1346	PRCI 107839	08/04/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	603427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 603427 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014									
112	1154		08/04/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.190,52 P	1.078,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1411009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1411009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A MARÇO-2014									
133	1408		08/04/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	3.100,00 P	3.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DA C.T. CONTENDO (01 REPES. DE R\$ 300,00) = R\$ 300,00 + (07 DE R\$ 400,00) = 2.800,00 == > TOTAL DE R\$ 3.100,00.									
115	1367		08/04/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	66,33 P	66,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	2530		08/04/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 09/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/06/2014									
133	1404		08/04/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTENDO: 02 REPRES. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 ==> TOTAL DE R\$ 600,00.									
455	1364	PA 1435	08/04/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 455, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente palestra na cidade de São João da Boa Vista-SP, no período de 08/04 a 10/04/14.									
192	1808	PRCI 104511	08/04/2014	MASTER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,	1.517,20 P	1.428,45	DANFE	70571	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MASTER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 1225 do empenho 192, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 70571 ref. a Referente PE 015/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 009/2014, aquisição (13) ct Toner HP CE505A preto; (10) pç Toner Samsung p/impressora ML-D4550B preto.									
186	1348	PRCI 104750	08/04/2014	PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	1.074,50 P	1.074,50	DANFE	733	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 733 ref. a Referente PRCI 104750, Ordem de Fornecimento nº OF. 006/2014, PE 012/2013, aquisição (200) pt Copo plastico descartável pequeno p/café 50ml; (300) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (100) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (150) pt Mexedor tipo espátula para café.									
299	1349	PRCI 104750	08/04/2014	PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	450,00 P	450,00	DANFE	735	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 299, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 735 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 035/2014. Aquisição (100) pt. Copo Plástico Descartável Pequeno p/Café 50 ml; (400) pt. Guardanapo Grande 33 x 30 simples; (120) pt. Mexedor tipo espátula p/Café; (50) pt. Pano Multiuso.									
299	1350	PRCI 104750	08/04/2014	PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	567,50 P	567,50	DANFE	737	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 299, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 737 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 035/2014. Aquisição (100) pt. Copo Plástico Descartável Pequeno p/Café 50 ml; (400) pt. Guardanapo Grande 33 x 30 simples; (120) pt. Mexedor tipo espátula p/Café; (50) pt. Pano Multiuso.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1406		08/04/2014	RAQUEL CIMA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTENDO: (02 REPRES. DE R\$ 100,00) = R\$ 200,00 + (03 DE R\$ 200,00) = R\$ 600,00 + (01 DE R\$ 400,00) = R\$ 400,00 ==> TOTAL DE R\$ 1.200,00.</p>									
133	1409		08/04/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DA CT CONTENDO (04 REPRES. DE R\$ 100,00) = R\$ 400,00 + (02 DE R\$ 200,00) = R\$ 400,00 + (01 DE R\$ 400,00) ==> TOTAL DE R\$ 1.200,00.</p>									
184	1807	PRCI 109124	08/04/2014	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	4.515,00 P	4.515,00	DANFE	639	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1227 do empenho 184, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 639 ref. a Referente PE 057/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0007/2014, Aquisição (100) pt Açúcar refinado branco; (200) pt Café em grão; (200) pt Café em pó torrado e moído.</p>									
295	1153	PRCI 106078	08/04/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	2.028,00 P	2.028,00	DANFE	143	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação do empenho 295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 143 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 032/2014. Aquisição (600) pt Copo Plástico Descartável Médio p/Café 110 ml.</p>									
133	1405		08/04/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTENDO: (01 REPRES. DE R\$ 100,00) = R\$ 100,00 + (04 DE R\$ 200,00) = R\$ 800,00 + (01 DE R\$ 300,00) = R\$ 300,00 + (04 DE R\$ 400,00) = R\$ 1.600,00 ==> TOTAL DE R\$ 2.800,00.</p>									
116	1366		08/04/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	393,66 P	375,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.055.850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.055.850 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - REF. MARÇO-2014.									
133	1407		08/04/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DEFENSORA DATIVA, CONTENDO: 08 REPRES. DE R\$ 400,00 = R\$ 3.200,00.									
133	1403		08/04/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA CONTENDO: 05 REPRES DE R\$ 100,00 = R\$ 500,00 + 04 DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 01 DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 ==> TOTAL DE R\$ 1.700,00.									
49	1098		08/04/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 053/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014: 50 guias de 10,64 cada.									
462	1430		08/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	91.820,87 P	91.820,87	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 462, GERENCIADOR CEF - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - PRCI Nº 86810									
302	1368	PRCI 104547	08/04/2014	VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	42,00 P	42,00	DANFE	461	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VIPERS IMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 461 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 038/2014. Aquisição (250) pç Caneta Esferográfica Cristal cor azul; (500) pç Caneta Esferográfica Cristal cor preta.									
64	1400	PRCI 101152	09/04/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 P	4.367,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 220 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REF. MARÇO-2014									
64	1401	PRCI 98244	09/04/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.143,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 221 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE MARÇO-2014</p>									
59	1356	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.083,24 P	16.068,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7113 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
59	1357	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	12.756,30 P	12.744,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7114 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
59	1358	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.948,40 P	10.938,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7196 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
59	1360	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.524,20 P	10.514,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7199 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
59	1361	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.714,88 P	2.712,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7101 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
59	1438	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.446,10 P	1.309,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7204 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
59	1439	PRCI 102482	09/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.630,50 P	1.476,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7205 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013</p>									
63	1363	PRCI 102753	09/04/2014	ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 P	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2497 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. - NOTA REF. MARÇO-2014</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	4006		09/04/2014	BANCO DO BRASIL	463,40 P	463,40	EXTRATO	00105492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3982		09/04/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00105493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3906		09/04/2014	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	EXTRATO	00135344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4034		09/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.976,91 P	1.976,91	EXTRATO	00105491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4042		09/04/2014	BANCO DO BRASIL	3.396,60 P	3.396,60	EXTRATO	00105494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3430		09/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	01161308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2642		09/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
463	1440	PA 543	09/04/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	16,66 P	16,66	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1391	PA 543	09/04/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	3.509,55 P	3.509,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
463	1441	PA 543	09/04/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	16,66 P	16,66	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1392	PA 543	09/04/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	3.509,55 P	3.509,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	1093		09/04/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	174,78 P	158,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1412025399931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1412025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
463	1442	PA 543	09/04/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	16,66 P	16,66	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1393	PA 543	09/04/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
463	1443	PA 543	09/04/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	16,67 P	16,67	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1394	PA 543	09/04/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
463	1444	PA 543	09/04/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	16,67 P	16,67	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1395	PA 543	09/04/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
162	938	PRCI 107026	09/04/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	613,06 P	613,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	724027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 724027 ref. a Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
466	1471	PRCI 86810	09/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.063,26 P	24.063,26	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 466, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - GPS's competências 08/2007 a 06/2008 (13 guias)									
463	1445	PA 543	09/04/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	16,67 P	16,67	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1396	PA 543	09/04/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
463	1446	PA 543	09/04/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	16,67 P	16,67	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1397	PA 543	09/04/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
463	1447	PA 543	09/04/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	16,67 P	16,67	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1398	PA 543	09/04/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
463	1448	PA 543	09/04/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	16,67 P	16,67	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014									
457	1399	PA 543	09/04/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	3.509,54 P	3.509,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 457, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14									
49	1160		09/04/2014	TRIBUNAIS	2.660,00 P	2.660,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 057/2014 / GRU JUDICIAL / REF VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO DE 2014, PAGAMENTO DE 250 GUIAS, DE 10,64 CADA, DAS 400 ENVIADAS À CEF, EM 07/04/14, VIA OFÍCIO 057/2014.									
65	1362	PRCI 101152	09/04/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.169,52 P	11.876,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	488	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 488 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
208	4267		10/04/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
209	4268		10/04/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
163	1417	PRCI 108134	10/04/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 317 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.- NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
59	1359	PRCI 102482	10/04/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.315,20 P	13.867,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7198 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013									
109	4040		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	2.649,83 P	2.649,83	EXTRATO	00099775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3908		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	29,60 P	29,60	EXTRATO	00124598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2757		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00080650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2755		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00002098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3973		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00099774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4029		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.712,12 P	1.712,12	EXTRATO	00099772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2756		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00080649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3998		10/04/2014	BANCO DO BRASIL	404,98 P	404,98	EXTRATO	00099773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2647		10/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
80	1340	PRCI 103711	10/04/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).									
251	1480	PRCI 108468	10/04/2014	DINALDO CIRINO SILVA	3.500,00 P	3.310,03	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a DINALDO CIRINO SILVA, liquidação do empenho 251, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , RECIBO ref. a Referente a Dispensa de Licitação 022/2013, Ordem de Serviço nº OS. 001/2014. Despesas com contratação de médico do trabalho para atuar como perito assistente técnico na reclamação trabalhista de Patricia Cardoso de Mello Julien.									
212	1457	PA 313	10/04/2014	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	996,00 P	996,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, liquidação do empenho 212, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 354 ref. a Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014.									
211	1458	PA 313	10/04/2014	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	2.334,00 P	2.334,00	DANFE	254	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, liquidação do empenho 211, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 254 ref. a Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 076/2013, aquisição (03) Central telefônica PABX.									
230	1452	PA 077	10/04/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	791,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REF. PERÍODO 01/03 A 01/04/14									
229	1453	PA 076	10/04/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.082,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 144 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REF. PERÍODO 01/03 A 01/04/14									
464	1450	PA 183	10/04/2014	LUCIANO DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 464, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 439ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/03 a 21/03/14.									
208	4265		10/04/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Nair Satiko Tachikawa / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
208	4270		10/04/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
208	4272		10/04/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
465	1451		10/04/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação do empenho 465, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6776 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas)									
113	1091		10/04/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	60,30 P	60,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	37881042014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 37881042014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba									
49	3550		10/04/2014	TRIBUNAIS	1.596,00 P	1.596,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 057/2014 / GRU JUDICIAL / REF VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO DE 2014, PAGAMENTO DE 150 GUIAS, DE 10,64 CADA, DAS 400 ENVIADAS À CEF, EM 07/04/14, VIA OFÍCIO 057/2014.(EM 09.04.14, FORAM PAGAS 2150, VIA BAIXA 1160).									
208	4271		10/04/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
109	3979		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	16,50 P	16,50	EXTRATO	00106499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4035		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	2.007,17 P	2.007,17	EXTRATO	00106497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2761		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3970		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00106496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2760		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00060973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3909		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	31,20 P	31,20	EXTRATO	00134505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4005		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	448,18 P	448,18	EXTRATO	00106498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3945		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00106501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4039		11/04/2014	BANCO DO BRASIL	2.372,70 P	2.372,70	EXTRATO	00106500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2645		11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
275	1464	PA 517	11/04/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.301,50 P	2.301,50	DANFE	451	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 451 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
275	1465	PA 517	11/04/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	409,57 P	409,57	DANFE	450	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 450 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
587	2532		11/04/2014	CLAUDIA COSTA GOES	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 11/06/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/06/2014									
120	1456		11/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16,87 P	15,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201403004097677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201403004097677 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	1520	PRCI 106815	11/04/2014	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	307,25 P	307,25	DANFE	846	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 386, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 846 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0054/2014. Aquisição (39) Carimbo 14X38mm, (05) Carimbo 40X60mm. (02) Carimbo Autoentintado 18X47mm.									
238	1521	PRCI 104372	11/04/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.263,86 P	1.263,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17989-17910 -17676- 17917-17921	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17989-17910-17676-17917-17921 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
238	1526	PRCI 104372	11/04/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	19.871,87 P	19.871,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18062	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18062 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
133	1544		11/04/2014	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA FLORIAN	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA FLORIAN, REFERENTE A DUAS PALESTRAS REALIZADAS NA SUB CAMPINAS EM 30 E 31-01/14: " URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, (das 14h00 às 16h30).									
133	1542		11/04/2014	LUCIANE BELINI MANZINI COSTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCIANE BELINI MANZINI COSTA, REFERENTE À 04 PALESTRAS REALIZADAS NA SUB CAMPINAS: "CÁLCULO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS DIAS 28/01, ÀS 09H00 ÀS 11H30 E ÀS 13H30 ÀS 16H00 E 29/01, ÀS 09H00 ÀS 11H30 E ÀS 13:30 ÀS 16H00.									
319	1012		11/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	281,09 P	281,09	BOLETO(S)	2014-200-00065344-002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 319, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2014-200-00065344-002 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento									
586	2531		11/04/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 06/06/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/06/2014									
360	1519	PRCI 107838	11/04/2014	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	30.000,00 P	30.000,00	DANFE	36	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação do empenho 360, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 36 ref. a Referente ao SISDOC 34203/2013, Pregão Eletrônico 072/2013, aquisição (02) Ventiladores centrifugos para torres de refrigeração do ar condicionado da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2014 - Contrato nº 004/2014. Valor do Contrato R\$ 53.000,00. Vigência de 10/03/2014 à 10/06/2014.									
360	1518	PRCI 107838	11/04/2014	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	20.470,00 P	20.470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação do empenho 360, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67 ref. a Referente ao SISDOC 34203/2013, Pregão Eletrônico 072/2013, aquisição (02) Ventiladores centrifugos para torres de refrigeração do ar condicionado da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2014 - Contrato nº 004/2014. Valor do Contrato R\$ 53.000,00. Vigência de 10/03/2014 à 10/06/2014.									
106	1522	PRCI 101120	11/04/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.859,47 P	12.057,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB MARILIA - NOTA REF. A MARÇO-2014									
106	1523	PRCI 101120	11/04/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.852,97 P	12.052,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	240	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 240 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. A MARÇO-2014									
106	1524	PRCI 101120	11/04/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	241	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 241 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REF. A MARÇO-2014									
106	1525	PRCI 101120	11/04/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REF. A MARÇO-2014									
78	1483		11/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,64 P	140,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-302.024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-302.024 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB MARÍLIA - CONTA REFERENTE ABRIL-2014									
78	1415		11/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.592,27 P	3.252,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.221.369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.221.369 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1484		11/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,25 P	129,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-229.860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-229.860 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE ABRIL-2014									
78	1481		11/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,47 P	155,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.199.476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.199.476 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE ABRIL-2014									
78	1482		11/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.199.475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.199.475 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE ABRIL-2014									
49	1485		11/04/2014	TRIBUNAIS	3.192,00 P	3.192,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 059/2014, GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 300 guais de R\$ 10,64 cada.									
539	1957		14/04/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	-3,85 E	-3,85	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1957 em 27/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/05/2014									
109	3983		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00111709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4019		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.167,77 P	1.167,77	EXTRATO	00111707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4026		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.533,81 P	1.533,81	EXTRATO	00111710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	2762		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00053026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3952		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00033643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4004		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	438,11 P	438,11	EXTRATO	00111708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3907		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	EXTRATO	00139828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3961		14/04/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2649		14/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
318	1466		14/04/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	94,40 P	94,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	588761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 588761 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO.									
237	1342	PRCI 97912	14/04/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	214.924,79 P	214.924,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	133894	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 133894 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									
94	1418	PRCI 107384	14/04/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5758 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
109	3419		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3976		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	EXTRATO	00107953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3971		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00107950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4027		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.565,70 P	1.565,70	EXTRATO	00107951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4036		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	2.132,85 P	2.132,85	EXTRATO	00107954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3999		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	406,05 P	406,05	EXTRATO	00107952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3905		15/04/2014	BANCO DO BRASIL	18,40 P	18,40	EXTRATO	00133375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2632		15/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
150	1581		15/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	5,71 P	5,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0210980800353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0210980800353 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. ABRIL-2014									
150	1597		15/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8,84 P	8,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17140 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3237-0208 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. ABRIL-2014									
150	1598		15/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	15,58 P	14,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14080 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. FONE: 3234-1861 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. ABRIL-2014									
481	1575	PA 1520	15/04/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 481, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 15/04.									
477	1572	PA1512	15/04/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 477, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 15/04.									
480	1576	PA 1519	15/04/2014	NILSON LOPIM	112,00 P	112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 480, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14.									
369	1468	PRCI 106846	15/04/2014	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	329,70 P	329,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 369, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 931 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº 0053/2014. (3000) Cartaz A3 4X0.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1573	PA 1368	15/04/2014	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	440,00 P	440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 475, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 11/04/14.									
78	1600		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	116,88 P	105,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-379.461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-379.461 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE ABRIL-2014.									
78	1582		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,06 P	177,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-432.936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-432.936 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE ABRIL-2014.									
78	1583		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,53 P	140,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-432.935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-432.935 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE ABRIL-2014.									
78	1565		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	241,37 P	218,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-411.374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-411.374 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1566		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	218,42 P	197,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-411.360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-411.360 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1567		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,75 P	150,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-346.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-346.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1568		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	154,04 P	139,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-346.669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-346.669 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1569		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	179,16 P	162,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-541.097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-541.097 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1501		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	526,96 P	477,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-337.415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-337.415 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE 3433-5902 - SUB. MARILIA - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1502		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	531,62 P	481,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-348.740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-348.740 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1503		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	377,26 P	341,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-352.068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-352.068 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1504		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,43 P	167,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-393.792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-393.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1505		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,73 P	112,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1506		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,46 P	66,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1507		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,81 P	150,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1508		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	237,23 P	214,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-361.288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-361.288 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1509		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,36 P	115,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.367.349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.367.349 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1510		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,04 P	127,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-445.498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-445.498 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1511		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,57 P	161,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-445.497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-445.497 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1512		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	108,79 P	98,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-367.342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-367.342 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014					
78	1513		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,07 P	136,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-361.289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-361.289 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014					
78	1514		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,94 P	76,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-417.913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-417.913 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014					
78	1515		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.788,79 P	7.052,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-411.802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-411.802 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014					
78	1527		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	376,72 P	341,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-370.236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-370.236 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. ABRIL-2014					
78	1528		15/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	416,12 P	376,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-370.080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-370.080 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. ABRIL-2014					
182	1516	PRCI 106074	15/04/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	113.758,80 P	103.008,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	250728	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250728 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47					
182	1517	PRCI 106074	15/04/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	36.935,07 P	33.444,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	250729	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250729 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47					
109	4021		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.244,48 P	1.244,48	EXTRATO	00108967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3041		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3026		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3408		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4028		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.639,07 P	1.639,07	EXTRATO	00108970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3409		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3042		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3405		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3415		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3416		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3959		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00108966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3023		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3028		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3027		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3039		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3414		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3418		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3036		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3043		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3033		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3410		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3989		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	318,64 P	318,64	EXTRATO	00108968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3037		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3045		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3417		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3025		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3032		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3413		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3040		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3044		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3411		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3035		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3412		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3407		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3951		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00020078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3024		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3029		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3985		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	23,93 P	23,93	EXTRATO	00108969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3406		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3903		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	2,40 P	2,40	EXTRATO	00136836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3031		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3030		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3046		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3038		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3034		16/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00058467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	1584		16/04/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	37,81 P	37,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	043.148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 043.148 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.- NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
123	1585		16/04/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	37,81 P	37,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	043.150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 043.150 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
111	2633		16/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
359	1476	PRCI 104190	16/04/2014	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	8.000,00 P	7.532,00	DANFE	67	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 359, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 67 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 11/2013, Ordem de Fornecimento nº 050/2014. Aquisição (04) Lanches - BOX.									
334	1477	PRCI 104490	16/04/2014	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	6.000,00 P	5.649,00	DANFE	68	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 334, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 68 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 11/2013, Ordem de Fornecimento nº 049/2014. Aquisição (3000) Caneta esferográfica personalizada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	1478	PRCI 104490	16/04/2014	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	144,00 P	135,58	DANFE	69	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 362, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 69 ref. a Referente ao Pregão Presencial - SRP 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 051/2014. Aquisição Banner (Estandarte).									
450	1535	PA 1031/2014	16/04/2014	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	276,00 P	276,00	DANFE	19274	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,, liquidação do empenho 450, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 19274 ref. a Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de agua mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R\$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.									
57	1532	PRCI 91999	16/04/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.656,75 P	1.500,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87748 ref. a Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. - REF. FEVEREIRO-2014 Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados. A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014. O valor contratual fica reajustado para vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do índice IGPM/FGV para o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores; O valor mensal para a ser de R\$ 1.656,75 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R\$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais).									
588	2533		16/04/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 16/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/06/2014									
133	1578		16/04/2014	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA REF A MARÇO-14 CONTENDO: R\$ 400,00 (04 REPRES DE R\$ 100,00) + R\$ 200,00 (01 DE R\$ 100,00) + R\$ 400,00 (01 DE R\$ 400,00).									
483	1599	PRCI 93208	16/04/2014	IMPrensa NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 483, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
133	1580		16/04/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE JAN, FEV E MAR-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE JAN, FEV E MAR-14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014/ PAGTO DE 03 PLANILHAS REFERENTES JANEIRO (R\$ 200,00, sendo 01 repres. de R\$ 200,00) + FEVEREIRO (R\$ 700,00, sendo 01 repres. de R\$ 100,00 + 03 de R\$ 200,00) + MARÇO (R\$ 1.100,00, sendo 01 repres. de R\$ 100,00 + 03 de R\$ 200,00 + 01 de R\$ 400,00.). Total de R\$ 2.000,00.</p>									
391	1586	PRCI 98408	16/04/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	90,00 P	90,00	DANFE	2466	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2466 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014</p>									
391	1587	PRCI 98408	16/04/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	2719	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2719 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014</p>									
487	1610	PRCI 90575	16/04/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	89,71 P	89,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação do empenho 487, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5521 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Astra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. Vigência contratual de 03/02/2013 à 02/02/2014. - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 101.- NOTA REF. PERÍODO DE 01/02 A 02/02</p>									
360	1596	PRCI 107838	16/04/2014	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	2.530,00 P	2.530,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação do empenho 360, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67 ref. a Referente ao SISDOC 34203/2013, Pregão Eletrônico 072/2013, aquisição (02) Ventiladores centrífugos para torres de refrigeração do ar condicionado da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2014 - Contrato nº 004/2014. Valor do Contrato R\$ 53.000,00. Vigência de 10/03/2014 à 10/06/2014.- DEVOLUÇÃO DE VALORE RETIDO INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO EFETUADO EM 11/04/14 REFERENTE A INSS.</p>									
133	1579		16/04/2014	SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DA CTC DE 'COLABORADORA GT CONGRESSO", DE MAR-14, CONTENDO R\$ 15 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 6.000,00.</p>									
49	1593		16/04/2014	TRIBUNAIS	679,50 P	679,50	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / 36 guias de R\$ 13,59 + 07 de R\$ 27,18.Total de 43 guias e R\$ 679,50.</p>									
208	4299		17/04/2014	ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4300		17/04/2014	ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4301		17/04/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4302		17/04/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
416	1118	PA 1333	17/04/2014	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
384	1055	PA 1072	17/04/2014	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 384, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
430	1132	PA 61	17/04/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4273		17/04/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4274		17/04/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
424	1126	PA 1245	17/04/2014	ANA SILVIA DUSILEK	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 424, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4275		17/04/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4277		17/04/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
415	1117	PA 1334	17/04/2014	ANDREA EDWIGES ZUANON	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREA EDWIGES ZUANON, liquidação do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA EDWIGES ZUANON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4303		17/04/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4304		17/04/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
414	1116	PA 1335	17/04/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 414, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
109	4009		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	978,51 P	978,51	EXTRATO	00100069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3069		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3068		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3954		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00100073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4018		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.160,25 P	1.160,25	EXTRATO	00100072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3073		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3904		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	3,20 P	3,20	EXTRATO	00125049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3975		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	EXTRATO	00100071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3072		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3070		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3074		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3997		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	398,05 P	398,05	EXTRATO	00100070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3071		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00064886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3978		17/04/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00100068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
373	1049	PA 1061	17/04/2014	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 373, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	2634		17/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
461	1416	PA 1340	17/04/2014	CLAUDIA COSTA GOES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 461, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
112	1538		17/04/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1412032663991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1412032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB ITAPETININGA. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
137	1421		17/04/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.577,93 P	3.577,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE ABRIL-2014									
137	1420		17/04/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.520,43 P	3.520,43	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE ABRIL-2014									
208	4278		17/04/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4279		17/04/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
382	1054	PA 1074	17/04/2014	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 382, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4280		17/04/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4281		17/04/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4305		17/04/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4306		17/04/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
413	1115	PA 1336	17/04/2014	ELIZABETH MARTINS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIZABETH MARTINS, liquidação do empenho 413, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIZABETH MARTINS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4307		17/04/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4308		17/04/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4317		17/04/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4318		17/04/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
374	1157	PA 1060	17/04/2014	FABIANE SANCHES DE ANGELO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 374, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4283		17/04/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4284		17/04/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
431	1133	PA 1234	17/04/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 431, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
380	1053	PA 1081	17/04/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 380, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
423	1125	PA 1243	17/04/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 423, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
162	1057	PRCI 107026	17/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.751,61 P	1.751,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729786 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
425	1127	PA 1247	17/04/2014	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
300	1536	PRCI 109269	17/04/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.300,80 P	1.300,80	DANFE	786	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação do empenho 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 786 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 030/2014. Aquisição (320) pç Caneta Marca-Texto Cor Amarela; (60) pç Coletor de Digitais; (60) rl Fita Adesiva Transparente 12mmx30m.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4325		17/04/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4309		17/04/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4310		17/04/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
385	1056	PA 655	17/04/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
429	1131	PA 1028	17/04/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 429, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4326		17/04/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
371	1047	pa 1063	17/04/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 371, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
427	1129	PA 1341	17/04/2014	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 427, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
383	1045	PA 1080	17/04/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 383, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4285		17/04/2014	LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4286		17/04/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4327		17/04/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
432	1134	PA 593	17/04/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 432, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
370	1042	PA 422	17/04/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 370, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4328		17/04/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
433	1136	PA 931	17/04/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4288		17/04/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4289		17/04/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4290		17/04/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4291		17/04/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
420	1122	PA 1237	17/04/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 420, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4311		17/04/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4312		17/04/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4292		17/04/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4293		17/04/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
375	1050	PA 1064	17/04/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 375, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4319		17/04/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
376	1044	PA 1057	17/04/2014	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 376, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4295		17/04/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4296		17/04/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
426	1128	PA 1233	17/04/2014	MEY FAN PORFÍRIO WAY	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 426, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
422	1124	PA 1236	17/04/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 422, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
476	1574	PA 1369	17/04/2014	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 476, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05.									
377	1051	PA 1058	17/04/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 377, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4329		17/04/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	1119	PA 1235	17/04/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 417, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
418	1120	PA 1242	17/04/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 418, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
381	1043	PA 1077	17/04/2014	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 381, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
419	1121	PA 1241	17/04/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 419, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4313		17/04/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4314		17/04/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4320		17/04/2014	ROSANGELA DE MELLO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4321		17/04/2014	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
252	1545	PRCI 110241	17/04/2014	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	489,99 P	465,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	886	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 886 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de água, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 980,00. Vigência de 29/01/2014 à 29/01/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	1114	PA 524	17/04/2014	SELMA GONCALVES RODRIGUES	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 412, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4315		17/04/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4316		17/04/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
378	1046	PA 1059	17/04/2014	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 378, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
372	1048	PA 1062	17/04/2014	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 372, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
78	1609		17/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,24 P	129,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-600.958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-600.958 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. A ABRIL-2014									
208	4297		17/04/2014	VAGNER URIAS	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4298		17/04/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
421	1123	PA 1239	17/04/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 421, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	1052	PA 1082	17/04/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, liquidação do empenho 379, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4322		17/04/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4330		17/04/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
428	1130	PA 1337	17/04/2014	VIVIAN MARIA DE LIMA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 428, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
209	4324		17/04/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4323		17/04/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
490	1637	PA 1332	22/04/2014	ANA OLGA NASSR FORNASARI	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 490, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
109	3306		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4022		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.303,68 P	1.303,68	EXTRATO	00022930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3295		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3308		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3307		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3309		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3314		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3986		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	26,50 P	26,50	EXTRATO	00022926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3312		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3317		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3901		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	1,60 P	1,60	EXTRATO	00044852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3296		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3313		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4012		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.040,52 P	1.040,52	EXTRATO	00022927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3305		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3996		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	390,87 P	390,87	EXTRATO	00022928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3311		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3315		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3293		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3984		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	19,85 P	19,85	EXTRATO	00022929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3294		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3316		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3310		22/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00063507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2643		22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	1570		22/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	947,18 P	894,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140400052 2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201404000522016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. MARILIA - CONTA REF. ABRIL-2014									
120	1533		22/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	117,96 P	117,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140400059 4597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201404000594597 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU- CONTA REF. ABRIL-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	1539	PRCI 107125	22/04/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.352,00 P	2.129,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	325906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO - EBC, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 325906 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
150	1633		22/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	38,09 P	34,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	39069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 39069 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES.									
485	1607	PA 593	22/04/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 485, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Matão-SP, no período de 16/04 a 17/04/14.									
114	1642		22/04/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,40 P	35,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - REFERENTE A MARÇO -2014									
93	1588	PRCI 101120	22/04/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.860,59 P	10.333,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
78	1589		22/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,51 P	159,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-750.804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-750.804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REF. ABRIL-2014									
78	1640		22/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,17 P	64,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-815.310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-815.310 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (Conta ref 04/2014 - Ribeirão Preto 3911-9445)									
65	1594	PRCI 101152	22/04/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	27.544,50 P	24.814,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE MARÇO-2014									
109	4041		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	3.272,03 P	3.272,03	EXTRATO	00115330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3446		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3435		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3448		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4032		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.959,52 P	1.959,52	EXTRATO	00115327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3447		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3443		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3442		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3437		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3438		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3439		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3436		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3441		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3440		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3445		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3449		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	83976319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3902		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	1,60 P	1,60	EXTRATO	00141584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3992		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	330,85 P	330,85	EXTRATO	00115328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3444		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3987		23/04/2014	BANCO DO BRASIL	33,65 P	33,65	EXTRATO	00115329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2635		23/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
67	1595	PRCI 98901	23/04/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
132	1571	PRCI 107619	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	560.808,92 P	507.812,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	188210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 188210 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
488	1611		23/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	154,90 P	154,90	DARF(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de imposto ref. NF 002 - R. Macedo Comunicação Ltda.(Pagamento efetuado através da PER/DCOMP nº 20086.11744.230414.1.3.04-9403 transmitida em 23/04/2014)									
237	1590	PRCI 97912	23/04/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	6.361,54 P	6.361,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	318038	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 318038 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1627	PRCI 96053	23/04/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2141 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. - NOTA REFERENTE MARÇO-2014.</p>									
691	4153		23/04/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 23/04/2014 até 23/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/06/2014.</p>									
109	4014		24/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.069,57 P	1.069,57	EXTRATO	00115381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	3452		24/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	3451		24/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00047893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	3968		24/04/2014	BANCO DO BRASIL	8,28 P	8,28	EXTRATO	00115383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4030		24/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.798,47 P	1.798,47	EXTRATO	00115384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	3991		24/04/2014	BANCO DO BRASIL	328,70 P	328,70	EXTRATO	00115382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
111	2636		24/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
131	1540	PRCI 106047	24/04/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.NOTA REFERENTE A MARÇO-2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1608		24/04/2014	PAULO COBELLIS GOMES	4.700,00 P	4.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.03.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.03.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 / PLANILHA DE MARÇO/14 CONTENDO: R\$ 800,00(04 REPRES. DE R\$ 200,00) = R\$ 300,00 (01 DE R\$ 300,00) = R\$ 3.600,00 (09 DE R\$ 400,00). TOTAL DE R\$ 4.700,00.</p>									
49	1662		24/04/2014	TRIBUNAIS	94,80 P	94,80	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, guia SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Recurso especial Processo nº 0004815-15.2004.4.03.6100 - Instituto Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima)</p>									
49	1663		24/04/2014	TRIBUNAIS	139,20 P	139,20	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, guia SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Recurso especial Processo nº 0004815-15.2004.4.03.6100 - Instituto Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima)</p>									
269	1591		25/04/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	82,70 P	82,70	BOLETO(S)	4686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4686 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) - BOLETO REF. MARÇO-2014</p>									
109	3994		25/04/2014	BANCO DO BRASIL	359,88 P	359,88	EXTRATO	00105259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	3948		25/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00017008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4016		25/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.102,67 P	1.102,67	EXTRATO	00105258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	3972		25/04/2014	BANCO DO BRASIL	12,36 P	12,36	EXTRATO	00105260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4025		25/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.489,68 P	1.489,68	EXTRATO	00105261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
111	2637		25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	2650		25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2670		25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	1667		25/04/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14120293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1412029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE A ABRIL/2014.									
117	1661		25/04/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	25.770,75 P	24.264,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 117, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8368 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.									
235	1341	PRCI 99167	25/04/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2368 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE MARÇO-2014									
301	1606	PRCI 104536	25/04/2014	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.072,00 P	1.072,00	DANFE	1274	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 301, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1274 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 16/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 039/2014. Aquisição (8000) pç Envelope tipo Saco em papel Kraft; (240) pç Pasta em papel Cartão Dobrada com grampo trilho.									
78	1668		25/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,79 P	71,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1098.209 Fixa	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1098.209 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REFERENTE A GUARULHOS - 2408-7683 - ABRIL/2014									
78	1660		25/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	83,84 P	75,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1088.554 Fixa	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1088.554 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (Conta de Araçatuba - referente 04/2014 - 3441-1011)									
183	1628	PRCI 105438	25/04/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	11.402,73 P	10.325,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 176 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
347	824		27/04/2014	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 824 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
109	4020		28/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.169,22 P	1.169,22	EXTRATO	00109456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3965		28/04/2014	BANCO DO BRASIL	6,58 P	6,58	EXTRATO	00109458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3960		28/04/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00109455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4001		28/04/2014	BANCO DO BRASIL	415,14 P	415,14	EXTRATO	00109457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4037		28/04/2014	BANCO DO BRASIL	2.153,01 P	2.153,01	EXTRATO	00109459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3454		28/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00041107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	1469		28/04/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.255,31 P	1.181,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.838.519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.838.519 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE MARÇO-2014									
123	1470		28/04/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	51,87 P	48,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.838.518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.838.518 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE MARÇO-2014.									
111	2648		28/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	1634		28/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32,61 P	30,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140400169 8062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201404001698062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. ABR-2014									
346	823		28/04/2014	DINA MARIA DA SILVA	-87,98 E	-87,98	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 823 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
583	2521		28/04/2014	DINA MARIA DA SILVA	-83,90 E	-83,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2521 em 03/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/06/2014									
118	1701		28/04/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	3.595,49 P	3.386,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3293965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3293965 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. CONTA REFERENTE A ABRIL/2014.									
284	1683	PRCI 99245	28/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	20.558,47 P	18.615,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6369 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 REFERENTE AO COREN-SEDE - ABRIL/2014.									
109	3993		29/04/2014	BANCO DO BRASIL	337,93 P	337,93	EXTRATO	00112816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3969		29/04/2014	BANCO DO BRASIL	9,66 P	9,66	EXTRATO	00112817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4033		29/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.961,32 P	1.961,32	EXTRATO	00112815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4043		29/04/2014	BANCO DO BRASIL	3.767,20 P	3.767,20	EXTRATO	00112818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3456		29/04/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3455		29/04/2014	BANCO DO BRASIL	7,40 P	7,40	EXTRATO	00080634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	2638		29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	1715		29/04/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.224,08 P	2.224,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 134, OFÍCIO 075/2014, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de RIBEIRÃO PRETO referente ao exercício de 2014 (PERÍODO 01 A 31/MAIO/2014).									
112	1635		29/04/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.712,76 P	10.605,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14120091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1412009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.- SEDE - CONTA REF. ABRIL-2014									
120	1734		29/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.034,74 P	974,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140400210 5405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, OFÍCIO 075/2014, NOTA FISCAL E/OU FATURA 201404002105405 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014									
120	1716		29/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	966,38 P	966,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140400235 5711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 201404002355711 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (SUB. ARAÇATUBA - ABRIL/2014).									
479	1577		29/04/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	210,53 P	198,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140400000 3218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação do empenho 479, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201404000003218 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - CONTA REFERENTE ABRIL-2014.									
135	1707		29/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	288,87 P	288,87	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	28139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135 / OFÍCIO 075/2014 / BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 28139 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
135	1708		29/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	288,87 P	288,87	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	28141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, OFÍCIO 075/2014 / BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 28141 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
88	1658	PRCI 105946	29/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação do empenho 88, OFÍCIO 075/2014, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	1659	PRCI 105946	29/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação do empenho 88, OFÍCIO 075/2014, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
589	2534		29/04/2014	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/04/2014 até 29/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 09/07/2014									
81	1690	PRCI 104883	29/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	14.856,58 P	13.452,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 81, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 8605 ref. a Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. NOTA REFERENTE A JANEIRO/2014.									
81	1691	PRCI 104883	29/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	14.856,58 P	13.452,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 81, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8606 ref. a Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. NOTA REFERENTE A FEVEREIRO/2014.									
81	1692	PRCI 104883	29/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	14.856,58 P	13.452,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 81, G PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 8607 ref. a Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. NOTA REFERENTE A MARÇO/2014.									
483	1603	PRCI 93208	29/04/2014	IMPrensa NACIONAL	546,66 P	546,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 483, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 17148 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
483	1601	PRCI 93208	29/04/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 483, PAGTO NA CEF, VIA OFÍCIO 075/2014 / , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12950 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
483	4174	PRCI 93208	29/04/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1505 do empenho 483, OFÍCIO 075/2014, NOTA FISCAL E/OU FATURA 54273 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014. / ESTA BAIXA COMPLEMENTA A 1631 E SUBSTITUI A 1632 CANCELA INDEVIDAMENTE.									
503	1741	PA 1757	29/04/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, liquidação do empenho 503, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão Eleitoral do COREN-SP por meio de Portaria (COREN-SP/DIR/187/2014).									
494	1670		29/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	86,44 P	86,44	BOLETO(S)	20142000323 4001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 494, OFÍCIO 075/2014 , BOLETO(S) 201420003234001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento - Sala 141-A, referente ao ano de 2014.									
78	1738		29/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,66 P	70,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1282.509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1282.509 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (SUB. GUARULHOS - ABRIL/2014 - 2087 1622).					
78	1720		29/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	236,16 P	213,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.281.295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, OFÍCIO 075/2014 / FATURA 11292-1.281.295 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (CONTA DE ITAPETININGA - 04/2014 - 3275 3397).					
78	1704		29/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,31 P	108,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.426.499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, OFÍCIO 075/2014 / NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.426.499 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (CONTA REFERENTE AO COREN-SEDE - 04/2014 - 7726 7368).					
78	1732		29/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	68,04 P	61,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1358.025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, OFÍCIO 075/2014, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1358.025 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (CONTA DO COREN-EDUCAÇÃO - ABRIL/2014 - 3224 9482).					
78	1733		29/04/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	86,40 P	78,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1358.024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, OFÍCIO 075/2014, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1358.024 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES (CONTA DO COREN-EDUCAÇÃO - ABRIL/2014 - 3224 9405).					
95	1742	PRCI 106452	30/04/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1613 do empenho 95, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE A ABRIL/2014.					
96	1743	PRCI 105452	30/04/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1614 do empenho 96, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE A ABRIL/2014.					
109	4031		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	1.800,37 P	1.800,37	EXTRATO	00112878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3949		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00017937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4044		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	3.822,28 P	3.822,28	EXTRATO	00112881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3990		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	323,50 P	323,50	EXTRATO	00112879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3988		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	38,52 P	38,52	EXTRATO	00112880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3962		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00112877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
486	2545		30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,47 P	200,47	GUIA(S)	124669	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1483 do empenho 486, OFÍCIO , GUIA(S) 124669 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial referente Processo nº 0002701-89.2012.4.03.6111 - Christiane Roberta Pereira Teles									
12	2374		30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.585,87 P	166.585,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.Provisão FGTS sobre Folha de Pagamento 04/2014.									
111	2639		30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	3931		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.776,86 P	2.776,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	4137		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	830,39 P	830,39	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3930		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	478,87 P	478,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3939		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.282,57 P	9.282,57	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3925		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.211,40 P	35.211,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3936		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	183.043,00 P	183.043,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	3923		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.508,60 P	52.508,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3918		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.901.803,11 P	1.901.803,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3926		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.390,62 P	13.390,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3935		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,60 P	29,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3942		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.112,82 P	15.112,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3919		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.919,57 P	3.919,57	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3929		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.056,30 P	9.056,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3924		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.133,09 P	4.133,09	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3941		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45,71 P	45,71	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3928		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.233,20 P	18.233,20	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3934		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	70.702,00 P	70.702,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	3938		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.140,25 P	3.140,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	3927		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	711,29 P	711,29	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	10457		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102.187,31 P	102.187,31	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3937		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.096,45 P	17.096,45	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	4509		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	884,97 P	884,97	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3921		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	207.123,04 P	207.123,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	3920		30/04/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.683,56 P	3.683,56	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
120	1739		30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.493,91 P	1.493,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201404002314375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
		Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201404002314375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (Conta de Campinas - REF Abril/2014).								
156	1759	PRCI 110352	30/04/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4093330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1630 do empenho 156, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4093330 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. (REF ABRIL/2014 - SALA 31).								
156	1760	PRCI 110352	30/04/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4093380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 156, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4093380 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. (REF ABRIL/2014 - SALA 36).								
156	1761	PRCI 110352	30/04/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4093400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 156, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4093400 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. (REF ABRIL/2014 - SALA 38).								
13	2375		30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	472.907,02 P	472.907,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
		Vr.ref.Provisão INSS sobre Folha de Pagamento 04/2014.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	2380		30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vr.ref.Provisão INSS sobre Folha de Pagamento 04/2014.	6.781,22 P	6.781,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
14	2376		30/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Vr.ref.Provisão PASEP sobre Folha de Pagamento 04/2014.	20.823,23 P	20.823,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
4	2342		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Salários conf.Folha de Pagamento 04/2014	1.713.840,49 P	1.713.840,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5	2351		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação de Chefias conf.Folha de Pagamento 04/2014.	161.277,93 P	161.277,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
6	2355		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação Adicional Tempo de Serviço conf.Folha de Pagamento 04/2014.	47.644,65 P	47.644,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
7	2457		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Férias conf.Folha de Pagamento 04/2014.	100.785,59 P	100.785,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
8	2459		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação de Natal - 13º Salário conf. Folha de Pagamento 04/2014.	4.829,50 P	4.829,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
9	2349		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Salários Substituição conf.Folha de Pagamento 04/2014.	7.537,75 P	7.537,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	2343		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Horas Extras conf.Folha de Pagamento 04/2014.	20.752,62 P	20.752,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
11	2460		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Abono - 1/3 Constitucional conf.Folha de Pagamento 04/2014.	41.053,68 P	41.053,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
15	2348		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP Auxílio Creche conf.Folha de Pagamento 04/2014.	19.389,34 P	19.389,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
108	2350		30/04/2014	SERVIDORES COREN/SP	53.060,35 P	53.060,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Bolsa Estagiários conf.Folha de Pagamento 04/2014.									
182	1517		30/04/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.975,28 E	-21.975,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	250729	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Desconto de Plano de Saúde conf.Folha de Pagamento 04/2014.									
183	1628		30/04/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-7.519,24 E	-7.519,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Desconto de Vale Transporte conf.Folha de Pagamento 04/2014.									
109	4561		02/05/2014	BANCO DO BRASIL	7.458,65 P	7.458,65	EXTRATO	00097815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4542		02/05/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00097817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4534		02/05/2014	BANCO DO BRASIL	3,07 P	3,07	EXTRATO	00097820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4562		02/05/2014	BANCO DO BRASIL	18.576,14 P	18.576,14	EXTRATO	00097818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4527		02/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00097819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4549		02/05/2014	BANCO DO BRASIL	434,38 P	434,38	EXTRATO	00097816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2663		02/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4533		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	2,76 P	2,76	EXTRATO	00124158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4154		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	01009314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4155		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00572513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4537		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00124155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4550		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.192,38 P	1.192,38	EXTRATO	00124159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4538		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	6,00 P	6,00	EXTRATO	01009311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4531		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00032704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4544		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	60,37 P	60,37	EXTRATO	00124157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4551		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.229,64 P	1.229,64	EXTRATO	00124156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4532		05/05/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00124160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2651		05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
122	1771		05/05/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.368,10 P	1.288,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201404001050209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201404001050209 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. REF. ABRIL/2014.									
653	3589		05/05/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3589 em 25/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 14/04/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .DATA LIMITE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/04/2014									
576	2513		05/05/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-225,76 E	-225,76	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2513 em 26/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 26/03/2014 até 26/04/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	1772		05/05/2014	TRIBUNAIS	64.001,24 P	64.001,24	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 505, CHEQUE 851.793, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, empenho para pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 0003900562008502 25º Vara do Trabalho Autor/Reclamante : Lídia Valéria Pereira									
109	3509		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	35,00 P	35,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3504		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3467		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3463		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3490		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3502		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3507		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3496		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3488		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3481		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3489		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3461		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3470		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3484		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3485		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4555		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.840,50 P	1.840,50	EXTRATO	00118012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3460		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3492		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3505		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3473		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3491		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3482		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3501		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3508		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	84097662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3477		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3466		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3469		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4554		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.786,31 P	1.786,31	EXTRATO	00118015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3465		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3499		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4548		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	414,39 P	414,39	EXTRATO	00118013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3500		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3479		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4540		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	EXTRATO	00118014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3472		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3468		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3483		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3506		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3459		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3476		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3493		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3497		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3487		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3464		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3478		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4536		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00118011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3474		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3458		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3471		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3503		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3498		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3495		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3480		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3486		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3494		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3462		06/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
105	1699	PRCI 107805	06/05/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	28869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28869 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. NOTA REFERENTE A MARÇO/2014.									
61	1541	PRCI 90440	06/05/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 P	459,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20611 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
203	1543	PRCI 102578	06/05/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20608 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015.- NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									
121	1696		06/05/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	909,98 P	856,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	118882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 118882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente CONTA REFERENTE A ABRIL/2014.									
111	2652		06/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	1752		06/05/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	75,13 P	68,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1413036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1413036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. (REF SUB. PRESIDENTE PRUDENTE - MAIO/2014).									
112	1764		06/05/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.033,08 P	935,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1412009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1412009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. CONTA DO COREN-EDUCAÇÃO - REF ABRIL/2014.									
120	1653		06/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.012,98 P	954,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201404001898593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201404001898593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. JOSÉ DO RIO PRETO - CONTA REFERENTE A ABRIL/2014									
418	1120		06/05/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1120 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 418, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
419	1121		06/05/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1121 pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, empenho 419, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
115	1756		06/05/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	45,27 P	45,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília. REF A ABRIL/2014.									
68	1655	PRCI 96021	06/05/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	89418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 89418 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16.									
232	1656	PRCI 102586	06/05/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	89395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 89395 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015.									
233	1657	PRCI 102586	06/05/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	89396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 89396 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015.									
57	7137	PRCI 91999	06/05/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.656,75 P	1.500,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 7018 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88635 ref. a Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. - Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados. - A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014. - O valor contratual fica reajustado para vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do índice IGPM/FGV para o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores; O valor mensal para a ser de R\$ 1.656,75 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R\$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais). - NOTA REFERENTE A MARÇO-14									
707	4205		06/05/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014.									
150	1735		06/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	106,85 P	96,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0220029574395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0220029574395 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. (CONTA DO COREN-SEDE REF 04/2014).									
150	1736		06/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	115,97 P	105,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	76704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76704 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. (CONTA DO COREN-SEDE REF 04/2014).									
170	1604	PRCI 105473	06/05/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 P	47.606,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 198 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014.									
239	1605	PRCI 105473	06/05/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.903,22 P	5.903,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64 - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2014</p>									
162	1721	PRCI 107026	06/05/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	788,22 P	788,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	738593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 738593 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013. Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17</p>									
222	1754	PA 071	06/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 150 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. (REF. ABRIL/2014).</p>									
226	1755	PA 073	06/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 148 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. (REFERENTE A ABRIL/2014).</p>									
217	1765	PA 069	06/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. REFERENTE A ABRIL/2014.</p>									
218	1731	PA 070	06/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 157 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REF. PERÍODO 20/03/2014 A 20/04/2014).</p>									
92	1673	PRCI 101152	06/05/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.284,18 P	3.772,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	222	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 222 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A MARÇO/2014</p>									
708	4245		06/05/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014</p>									
58	1697	PRCI 103711	06/05/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S)	0805297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0805297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
744	4473		06/05/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744</p>									
155	1762	PRCI 110352	06/05/2014	PAULO CESAR BISCARO	4.064,40 P	3.833,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2014 A 31/03/2014.</p>									
156	1763	PRCI 110352	06/05/2014	PAULO CESAR BISCARO	490,00 P	490,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. REFERENTE A REEMBOLSO DO CONDOMÍNIO PROPORCIONAL DO IMÓVEL SITUADO À RUA DONA ELIZA FLÁQUER Nº 70 SALAS 31, 36 E 38, DO EDIFÍCIO AZIMUT, CENTRO, SANTO ANDRÉ, SÃO PAULO, PERÍODO DE 12/03/2014 A 25/03/2014.</p>									
159	1534	PRCI 90575	06/05/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	1.420,70 P	1.420,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5525 ref. a Referente ao PRCI 90575/2009, Pregão Presencial 029/2009. Renovação, 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de PABX da Sede do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 2.841,40. Vigência de 03/02/2014 à 03/04/2014. - NOTA REF. MARÇO-2014</p>									
499	1773	PRCI 109624	06/05/2014	ROSELY GASGON DE OLIVEIRA	6.393,18 P	5.111,09	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a ROSELY GASGON DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 499, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO ref. a Referente contratação de palestrante para o 1º Congresso Internacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, MEMO 11/2014. Dispensa de Licitação 010/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0005/2014. (DEMONSTRATIVO - ABRIL/2014).</p>									
472	1750	PRCI 105398	06/05/2014	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	994,02 P	994,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	892	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 472, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 892 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de água da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP. (REF COREN-EDUCAÇÃO).</p>									
113	1758		06/05/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	94,18 P	94,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67881052014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67881052014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Água na Subseção do Coren/SP em Araçatuba (REF. MAIO/2014).</p>									
78	1769		06/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	68,37 P	61,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1581.545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1581.545 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF. COREN-EDUCAÇÃO - ABRIL/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1770		06/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	63,54 P	57,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1581.547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1581.547 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF. COREN-EDUCAÇÃO - ABRIL/2014.									
78	1768		06/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	81,84 P	74,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1581.546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1581.546 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF COREN-EDUCAÇÃO - ABRIL/2014.									
65	1672	PRCI 101152	06/05/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	977,77 P	977,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1469 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.									
71	1648	PRCI 107190	06/05/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.404,76 P	15.823,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	298	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 298 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.									
72	1649	PRCI 107190	06/05/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	299	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.									
73	1650	PRCI 107190	06/05/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	300	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 300 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014.									
109	4543		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	24,84 P	24,84	EXTRATO	00114905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3511		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3515		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3512		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3517		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4553		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.394,02 P	1.394,02	EXTRATO	00114903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3518		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4552		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.385,47 P	1.385,47	EXTRATO	00114906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4546		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	354,76 P	354,76	EXTRATO	00114904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3516		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3514		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3513		07/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2664		07/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
512	1775	543/2014	07/05/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação 1646 do empenho 512, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
512	1776	543/2014	07/05/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
158	1669	PRCI 107839	07/05/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.250,00 P	2.250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	613171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613171 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015.- NOTA REFERENTE A MARÇO/2014.</p>									
506	1766	PA 1340/2014	07/05/2014	CLAUDIA COSTA GOES	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 506, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM UBATUBA - SP: 7 PADs DENÚNCIA E 6 PADs FISCALIZAÇÃO. LOCAL: UBATUBA - SP. PERÍODO: 12/05/2014 A 15/05/2014.</p>									
112	1757		07/05/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	93,96 P	85,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14130253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1413025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. (REF. SUB. SANTOS - MAIO/2014).</p>									
120	1810		07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19,27 P	18,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140400382 9090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201404003829090 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 CONTA REF. SUB. DE BOTUCATU - ABRIL/2014</p>									
80	1784	PRCI 103711	07/05/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).</p>									
421	1123		07/05/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1123 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 421, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.</p>									
102	1791	PRCI 102438	07/05/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3626 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. REF. PERÍODO 15/03/2014 A 15/04/2014.</p>									
512	1777	543/2014	07/05/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
<p>Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.</p>									
512	1778	543/2014	07/05/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.</p>									
513	1785	1234/2014	07/05/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação 1656 do empenho 513, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014.									
512	1779	543/2014	07/05/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
165	1693	PRCI 104661	07/05/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	251032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 251032 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 REFERENTE AO PERÍODO 05/03/2014 - 04/04/2014									
216	1790	PA 110421	07/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. REF. PERÍODO 15/03/2014 A 15/04/2014.									
225	1787	PA 072	07/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 151 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. REFERENTE PERÍODO 20/03/2014 A 20/04/2014.									
227	1788	PA 074	07/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. REFERENTE AO PERÍODO 20/03/2014 A 20/04/2014.									
228	1789	PA 075	07/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 155 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. REF. PERÍODO 20/03/2014 A 20/04/2014.									
91	1767	PRCI 98901	07/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 160 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP. Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. REFERENTE SÃO PAULO - ABRIL/2014.									
512	1780	543/2014	07/05/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
512	1781	543/2014	07/05/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
520	1815	638/2014	07/05/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	64,00 P	64,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 520, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (10%) referentes às fiscalizações de rotina na UBS IV Cód. 1224 e Centro de especialidade municipal cód. 15769 em 07/05/2014; Reunião do Comitê Regional de Vigilância a mortalidade materna e infantil do Vale do Ribeira - DRS XII - 2014, no departamento regional de saúde de Registro - DRS XII e Fiscalização de rotina UBS III Vila Nova, Cód. 1226, em 08/05/2014. Período: 07/05 a 09/05/2014. Local: Registro.									
514	1786	183/2014	07/05/2014	LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 514, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014.									
104	1751	PRCI 103918	07/05/2014	LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR	270,00 P	270,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação
Pago a LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR, liquidação do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR,.Referente ao PRCI nº 103918/2013; MEMO 155/2013; Dispensa de Licitação 021/2013. Contratação de serviços de encadernação de atas de reuniões de Diretoria e sessões Plenárias e de livros Contábeis.									
498	1698	PA 1339/2014	07/05/2014	PRISCILA BUZZO SEGATTO	120,00 P	120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo.									
512	1782	543/2014	07/05/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
78	1809		07/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	244,83 P	221,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-227.927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-227.927 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. CONTA REF. A ITAPETININGA - 05/2014 3271-9966									
512	1783	543/2014	07/05/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	4.037,92 P	4.037,92	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.									
368	1702	PA 053	07/05/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.159,59 P	4.159,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12005038	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12005038 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do COREN-SP. Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015.									
208	4697		08/05/2014	ADRIANA MACHADO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4698		08/05/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4699		08/05/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4700		08/05/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
133	1876		08/05/2014	AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 01/2014/ARAÇATUBA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO DE R\$ 600,00 À AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA, REFERENTE À 02 PALESTRAS REALIZADAS EM JANEIRO-14, NA SUB ARAÇATUBA, PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN-SP EDUCAÇÃO. / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
208	4663		08/05/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4664		08/05/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4665		08/05/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4666		08/05/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4701		08/05/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4702		08/05/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
133	1863		08/05/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 30.04.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
63	1792	PRCI 102753	08/05/2014	ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 P	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2569 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. Referente aos serviços prestados dos dias 01/04/2014 a 30/04/2014.									
109	3552		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3557		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4545		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	347,61 P	347,61	EXTRATO	00109487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3556		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4541		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	11,57 P	11,57	EXTRATO	00109488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3554		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3558		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01446528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4557		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.083,00 P	2.083,00	EXTRATO	00109486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4559		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	3.090,76 P	3.090,76	EXTRATO	00109489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3555		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3553		08/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	2665		08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
208	4667		08/05/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.					
209	4668		08/05/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4669		08/05/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4670		08/05/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4703		08/05/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4704		08/05/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4705		08/05/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4690		08/05/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4671		08/05/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4672		08/05/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
133	1877		08/05/2014	FERNANDA PRATRICIA MANOEL LOURENÇO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 01/2014/ARA ÇATUBA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO DE R\$ 600,00 À FERNANDA PRATRICIA MANOEL LOURENÇO, REFERENTE À 02 PALESTRAS REALIZADAS EM JANEIRO-14, NA SUB ARAÇATUBA, PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN-SP EDUCAÇÃO. / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
129	1840	PRCI 106479	08/05/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2965 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. REF. FEVEREIRO/2014.									
129	1839	PRCI 106479	08/05/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2973 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. REF. MARÇO/2014.									
129	1841	PRCI 106479	08/05/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2917 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. REF. JANEIRO/2014.									
170	1867	PRCI 107190	08/05/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 P	47.606,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
239	1868	PRCI 105473	08/05/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.827,72 P	7.827,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64									
81	1837	PRCI 104883	08/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	3.812,55 P	3.452,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8712 ref. a Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014.									
81	1838	PRCI 104883	08/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	16.127,43 P	14.603,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8713 ref. a Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4706		08/05/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4707		08/05/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4714		08/05/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4673		08/05/2014	LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4674		08/05/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4715		08/05/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4716		08/05/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4675		08/05/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4676		08/05/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4677		08/05/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4678		08/05/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4708		08/05/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4659		08/05/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4709		08/05/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4691		08/05/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4680		08/05/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4685		08/05/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4692		08/05/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4686		08/05/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4687		08/05/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4693		08/05/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4661		08/05/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4717		08/05/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4662		08/05/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
312	1842	PRCI 106821	08/05/2014	POSITIVO INFORMATICA S/A.	65.400,00 P	65.400,00	DANFE	860009	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a POSITIVO INFORMATICA S/A., liquidação do empenho 312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 860009 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 044/2014, Aquisição (30) Microcomputador.									
498	1698		08/05/2014	PRISCILA BUZZO SEGATTO	-120,00 E	-120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1698 pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo.									
208	4660		08/05/2014	RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
133	1865		08/05/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 30.04.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
208	4710		08/05/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4711		08/05/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4694		08/05/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
114	1819		08/05/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,40 P	35,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - REFERENTE A ABRIL/2014.									
208	4712		08/05/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4713		08/05/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
133	1862		08/05/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 30.04.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
78	1833		08/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	255,57 P	231,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-198.188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-198.188 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES SUB DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - MAIO/2014 3923-8428.									
78	1834		08/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,55 P	64,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-198.187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-198.187 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES SUB. JOSÉ DOS CAMPOS - MAIO/2014 3923-8417									
49	1912		08/05/2014	TRIBUNAIS	551,82 P	551,82	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1728 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014									
208	4688		08/05/2014	VAGNER URIAS	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4689		08/05/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
421	1123		08/05/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-80,00 E	-80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1123 pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, empenho 421, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
208	4695		08/05/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4718		08/05/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4696		08/05/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
337	814		09/05/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	-597,00 E	-597,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 814 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
109	4529		09/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00107578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	4547		09/05/2014	BANCO DO BRASIL	412,57 P	412,57	EXTRATO	00107574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4558		09/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.383,10 P	2.383,10	EXTRATO	00107573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4528		09/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00107577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4539		09/05/2014	BANCO DO BRASIL	9,66 P	9,66	EXTRATO	00107575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4560		09/05/2014	BANCO DO BRASIL	3.916,14 P	3.916,14	EXTRATO	00107576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2653		09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
116	1878		09/05/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	393,66 P	375,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1.442.199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 1748 do empenho 116, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1.442.199 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas.									
517	1910		09/05/2014	TRIBUNAIS	1.032,99 P	1.032,99	GUIA(S)	124671	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1684 do empenho 517, OFÍCIO 078/2014, GUIA(S) 124671 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de condenação processo 0001084-61.2012.4.03.6122 Autor : Marta Pinheiro da Silva									
325	802		12/05/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-392,20 E	-392,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 802 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
343	820		12/05/2014	ANA SILVIA DUSILEK	-2.429,76 E	-2.429,76	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 820 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ANA SILVIA DUSILEK, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
109	4535		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00113939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	4169		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00229387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4564		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00039706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4556		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.066,60 P	2.066,60	EXTRATO	00113940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4170		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	00229388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4567		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	8,81 P	8,81	EXTRATO	00113942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4530		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00113944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4583		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	449,78 P	449,78	EXTRATO	00113941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4595		12/05/2014	BANCO DO BRASIL	3.017,73 P	3.017,73	EXTRATO	00113943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2666		12/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
340	817		12/05/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-262,00 E	-262,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 817 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 20/05/2014									
327	805		12/05/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	-498,00 E	-498,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 805 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	818		12/05/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-580,00 E	-580,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 818 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
331	810		12/05/2014	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	-840,00 E	-840,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 810 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
332	811		12/05/2014	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 811 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
342	819		12/05/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-702,78 E	-702,78	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 819 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
338	815		12/05/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-681,82 E	-681,82	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 815 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
333	812		12/05/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-1.621,91 E	-1.621,91	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 812 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
336	813		12/05/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	-943,00 E	-943,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 813 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
329	808		12/05/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-480,00 E	-480,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 808 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas: 20/05/2014									
348	830		12/05/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-250,10 E	-250,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 830 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
330	809		12/05/2014	MEY FAN PORFÍRIO WAY	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 809 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
339	816		12/05/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-195,00 E	-195,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 816 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas: 20/05/2014									
345	822		12/05/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	-302,10 E	-302,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 822 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
351	867		12/05/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 867 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
354	870		12/05/2014	NILSON LOPIM	-944,00 E	-944,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 870 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
352	868		12/05/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-411,45 E	-411,45	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 868 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
353	869		12/05/2014	ROSANA BORRASCA	-830,00 E	-830,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 869 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
527	1907		12/05/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação do empenho 527, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6853 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da área responsável pelo recebimento do serviço - Gerência de Gestão de Pessoas) PERÍODO MAIO/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1860		12/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.857,71 P	3.493,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-219.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-219.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF. COREN-SEDE - MAIO/2014 - 3146 0700									
78	1888		12/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	244,83 P	221,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF ITAPETININGA - MAIO/2014 - 3271 9966 NRC 03585726145.									
78	1889		12/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,51 P	100,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-299.689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-299.689 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB MARÍLIA - MAIO/2014 - 3433 1242.									
350	866		12/05/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	-756,00 E	-756,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 866 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
681	4066		13/05/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 23/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2014.									
64	1873	PRCI 98244	13/05/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 P	4.350,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. Período 01 a 30 de abril de 2014 - Coren-sede.									
64	1844	PRCI 98244	13/05/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.123,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. REF. PERÍODO 01 A 30/04/2014.									
703	4193		13/05/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/07/2014.									
535	1933	PRCI 102842	13/05/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	569.215,80 P	568.683,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7289 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3587		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3575		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3562		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3582		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3569		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3583		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4594		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.543,99 P	2.543,99	EXTRATO	00112891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3563		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3567		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3590		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	144,00 P	144,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3576		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4578		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	341,65 P	341,65	EXTRATO	00112892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4576		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	22,02 P	22,02	EXTRATO	00112893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3572		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3584		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3568		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3565		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3577		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4596		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	3.821,73 P	3.821,73	EXTRATO	00112894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3571		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3585		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4573		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00112890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3579		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3578		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3581		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3580		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3586		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3570		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3566		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3574		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3561		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3564		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3573		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3588		13/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	1879		13/05/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	273,50 P	273,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41190 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. CONTA DE GUARULHOS - REF MAIO/2014.									
123	1880		13/05/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	133,35 P	133,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41192 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. CONTA DE GUARULHOS - REF MAIO/2014.									
111	2654		13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	4385		13/05/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 723									
450	1920	PA 1031/2014	13/05/2014	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	262,20 P	262,20	DANFE	19503	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,, liquidação do empenho 450, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 19503 ref. a Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de agua mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R\$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.									
318	1884		13/05/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	122,14 P	122,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	614207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 614207 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. REF. MAIO/2014.									
150	1861		13/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	76,26 P	69,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26640 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF. COREN-EDUCAÇÃO - MAIO/2014 - 3223 7261									
709	4249		13/05/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/05/2014 até 06/07/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/07/2014									
724	4390		13/05/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/05/2014 até 10/07/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 724									
725	4391		13/05/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 725									
238	1915	PRCI 104372	13/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	8.261,66 P	7.255,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18416	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18416 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
238	1917	PRCI 104372	13/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	10.621,56 P	9.773,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17937	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17937 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
238	1921	PRCI 104372	13/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	2.565,23 P	2.478,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17576	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17576 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
131	1849	PRCI 106047	13/05/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 188 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.</p>									
721	4368		13/05/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/07/2014 EMPENHO 721</p>									
328	806		13/05/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-291,64 E	-291,64	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 806 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014</p>									
720	4367		13/05/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 23/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 23/05/2014</p>									
722	4383		13/05/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 10/05/2014 até 10/07/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 722</p>									
726	4392		13/05/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 726</p>									
498	1913	PA 1339/2014	13/05/2014	PRISCILA BUZZO SEGATTO	120,00 P	120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 1569 do empenho 498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. / ESTA BAIXA SUBSTITUI A 1698, JÁ ESTORNADA POR DOC DEVOLVIDO.									
441	1874	PRCI 109124	13/05/2014	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	6.760,00 P	6.760,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, liquidação do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº 062/2014. Aquisição (400) pt Café em grão.									
678	3917		13/05/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/07/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/07/2014.									
472	1850	PRCI 105398	13/05/2014	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	497,01 P	497,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	893	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 472, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 893 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de agua da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP. REF. SUB SANTOS.									
316	1814	PRCI 97912	13/05/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	206.145,86 P	206.145,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	854911	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 854911 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
526	1836	PA 597	13/05/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	101.285,10 P	101.285,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	854793	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 854793 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R\$ 1.164.031,75. Vigência de 02/06/2014 à 02/06/2015.									
78	1909		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	239,15 P	216,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-392629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-392629 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. Referente à sub. de Campinas - maio/2014 - 3237 0208									
78	1881		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,71 P	114,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES SUB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MAIO/2014 - 3222 3171 NRC09124602022.									
78	1882		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,83 P	154,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF. SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MAIO/2014 - 3222 5232 NRC 09124602103.									
78	1883		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,55 P	147,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF SUB DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MAIO/2014 - 3212 9447 NRC 03332487088.									
78	1885		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,96 P	189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-360.088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-360.088 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF. COREN-EDUCAÇÃO - MAIO/2014 - 32620817 NRC 02612679140.					
78	1886		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	662,97 P	600,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-347.452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-347.452 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF SUB MARÍLIA - MAIO/2014 - 3413 1073					
78	1887		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	559,74 P	506,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-336.153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-336.153 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB MARÍLIA - MAIO/2014 - 3433 5902.					
78	1890		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.040,71 P	7.280,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-410.570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-410.570 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF COREN-SEDE - MAIO/2014 - 32256300					
78	1891		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,62 P	157,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-444.316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-444.316 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES REF COREN-SEDE - MAIO/2014 - 3813 6755					
78	1892		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,97 P	185,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-444.317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-444.317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF COREN-SEDE - MAIO/2014 - 3814 1049					
78	1893		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,30 P	121,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-366.149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-366.149 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF COREN-SEDE - MAIO/2014 - 3922 8419					
78	1894		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,18 P	136,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-360.069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-360.069 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF COREN-SEDE - MAIO/2014 - 3286 0362					
78	1895		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,56 P	220,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-416.664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-416.664 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF COREN-SEDE - MAIO/2014 - 3223 7261					
78	1896		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	193,20 P	174,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF. SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - MAIO/2014 - NRC 03044607029					
78	1897		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	443,70 P	401,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-350.777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-350.777 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB CAMPINAS - MAIO/2014 - 3234 8724					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1898		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,01 P	136,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-410.142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-410.142 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB ARAÇATUBA - MAIO/2014 - 3622 1636									
78	1899		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,95 P	85,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB SANTOS - MAIO/2014 - NRC 07305855813									
78	1900		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,68 P	94,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB. SANTOS - MAIO/2014 - 3289 4351									
78	1901		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,15 P	90,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB SANTOS - MAIO/2014 - 3289 3700									
78	1902		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	372,92 P	337,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-389.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-389.028 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB DE RIBEIRÃO PRETO - MAIO/2014 - 3911 2818									
78	1903		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	441,49 P	399,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-388.873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-388.873 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB DE RIBEIRÃO PRETO - MAIO/2014 - 3911 2808									
78	1904		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	148,21 P	134,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-345.388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-345.388 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB PRESIDENTE PRUDENTE - MAIO/2014 - 3222 7756									
78	1905		13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,45 P	106,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-345.386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-345.386 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. REF SUB PRESIDENTE PRUDENTE - MAIO/2014 - 3221 6927									
164	1906	PRCI 90076	13/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.265,75 P	3.862,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61. REF PERÍODO 25/03/2014 A 24/04/2014.									
49	1908		13/05/2014	TRIBUNAIS	40,13 P	40,13	GUIA(S)	0481.14.00107095-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 0481.14.00107095-5 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. DADOS DA GUIA - Processo 0481.14.001120-8 (0011208-68.2014.8.13.0481). Descrição: Citação/Penhora/Avaliação - sem previsão de retorno. Cedente: Tribunal de Justiça de Minas Gerais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	1911	PRCI 106074	13/05/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	157.757,50 P	142.849,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	261585 - 261586	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 261585 - 261586 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47</p>									
94	1919	PRCI 107384	13/05/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5911 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 .</p>									
65	1872	PRCI 101152	13/05/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.245,36 P	11.942,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	515	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 515 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente a abril/2014.</p>									
124	1866	PRCI 107165	13/05/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.737,71 P	2.737,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014 Referente a transporte comerciais no mês de 04/2014.</p>									
183	1918	PRCI 105438	13/05/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	9.993,27 P	9.048,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP. Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)</p>									
109	4591		14/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.458,78 P	1.458,78	EXTRATO	00113433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4579		14/05/2014	BANCO DO BRASIL	368,26 P	368,26	EXTRATO	00113431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4587		14/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.160,20 P	1.160,20	EXTRATO	00113430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4572		14/05/2014	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	EXTRATO	00113432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
111	2655		14/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1924		15/05/2014	ALBA LÚCIA BOTTURA LEITE DE BARROS	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE FEVEREIRO E MARÇO/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE FEVEREIRO E MARÇO/14 REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PLANILHAS CONTÉM: FEVEREIRO: 6 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 2.400,00 + MARÇO: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00. TOTAL: R\$ 2.800,00.									
133	1965		15/05/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 16/01/14: "TERAPIA MEDICAMENTOSA EM NEONATOLOGIA: AÇÕES DE ENFERMAGEM".									
531	1940	PA 1373	15/05/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 531, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente visita á subseção de Campinas-SP, no período de 12/05 a 14/05/14.									
133	1931		15/05/2014	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA LUCIA LOPES GIAPONESI / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 09/01/14: "NOVAS PERSPECTIVAS DA AÇÃO DA ENFERMAGEM NO CUIDADO PALIATIVO".									
529	1939	PA 2021	15/05/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 529, cópias de notas fiscais, baixas de pagamento e de comprovantes de pagamento referente aos meses solicitados, às fls. 393 a 398. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14.									
133	1926		15/05/2014	ANA MARIA LAUS	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13, FEV-14 E MAR-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PPAGO A ANA MARIA LAUS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13, FEV-14 E MAR-14 / REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PLANILHAS CONTÉM: DEZ-: 1 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 400,00 + FEV-14: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00 + MAR-14: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00/ TOTAL: R\$ 1.200,00.COLABORADORA DO GT - SAE (GRUPO DE TRABALHO - DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM) - PORTARIA DE NOMEAÇÃO 140/2014.									
109	4582		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	403,35 P	403,35	EXTRATO	00102727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4563		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00021584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4588		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.164,36 P	1.164,36	EXTRATO	00102729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3603		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3609		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3607		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3604		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3602		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3593		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3598		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4586		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.152,23 P	1.152,23	EXTRATO	00102726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3606		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3605		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3601		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3594		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3596		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3591		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3599		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4569		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	10,19 P	10,19	EXTRATO	00102728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3595		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3597		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3608		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3592		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3600		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4570		15/05/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00102725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
387	1695	PRCI 110167	15/05/2014	BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME	1.279,60 P	1.279,60	DANFE	827	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações
Pago a BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 387, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 827 ref. a Referente ao SISDOC 47265/2013; MEMO 247/2013, PRCI 110167. Serviços de instalação de divisórias, com fornecimento de materiais e mão de obra, para subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Dispensa de Licitação 007/2014. Ordem de Fornecimento nº 047/2014.									
111	2656		15/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
133	1973		15/05/2014	CILENE APARECIDA COSTARDI IDE	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE FEVEREIRO E MARÇO/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CILENE COSTARDI IDE/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE FEVEREIRO E MARÇO/14 REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.//PLANILHAS CONTÉM: FEVEREIRO: 2 REP. DE R\$ 300,00 CADA = R\$ 600,00 + 3 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 1.200,00 = TOTAL DE R\$ 1.800,00 / MARÇO-14: 02 REP DE 300,00 = 600,00 + 02 DE 400,00 = 800,00 = TOTAL DE R\$ 1.400,00.									
133	1970		15/05/2014	CRISTIANE DOS SANTOS MANOEL RESENDE DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CRISTIANE DOS SANTOS MANOEL RESENDE DA SILVA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 28/01/14: "SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM NEONATOLOGIA".									
528	1938	PA 2020	15/05/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14.									
133	1972		15/05/2014	ELAINE CRISTINA CREPALDI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CRISTINA CREPALDI / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 30/01/14: "ASSIST. DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO".									
533	1945	PA 2022	15/05/2014	ELVIS TAKASHI MISSAKA	288,00 P	288,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELVIS TAKASHI MISSAKA, liquidação do empenho 533, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.									
534	1944	PA 2023	15/05/2014	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	288,00 P	288,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação do empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.									
133	1927		15/05/2014	FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13, FEV-14 E MAR-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13, FEV-14 E MAR-14 / REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PLANILHAS CONTÉM: DEZ-: 1 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 400,00 + FEV-14: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00 + MAR-14: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00 / TOTAL: R\$ 1.200,00.COLABORADORA DO GT - SAE (GRUPO DE TRABALHO - DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM) - PORTARIA DE NOMEAÇÃO 140/2014.									
133	1968		15/05/2014	FLAVIA MORAIS GOMES PINTO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FLAVIA MORAIS GOMES PINTO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 22/01/14: "MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES".									
326	803		15/05/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	-21,64 E	-21,64	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 803 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
133	1969		15/05/2014	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 23/01/14: "ASSIST. DE ENF. NO SETOR DE HEMODIN."									
483	1602	PRCI 93208	15/05/2014	IMPRESA NACIONAL	425,18 P	425,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 483, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11011 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1935	PRCI 109269	15/05/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	972,10 P	972,10	DANFE	820	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação do empenho 453, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 820 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 059/2014. Aquisição (150) pç Bobina térmica 57mm p/imp.de senha; (20) cx Clipe 8/0; (20) cx Clipe 2/0; (1000) pç Cola em bastão 20gr; (10) rl Papel kraft natural 80g; (12) un Pincel p/quadro branco cor azul radex; (12) un Pincel p/quadro branco cor preta radex; (12) un Pincel p/quadro branco cor vermelha radex; (150) pç Porta revista tipo caixa grande 260x300x100mm.</p>									
133	1929		15/05/2014	JOÃO JOSÉ DE GODÓI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOÃO JOSÉ DE GODÓI / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 07/01/14: "ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS A DESASTRES".</p>									
133	1932		15/05/2014	KELI DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A KELI DA SILVA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 14/01/14: "DOR TORÁCICA: PROTOCOLO E ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM".</p>									
238	1934	PRCI 104372	15/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	3.819,20 P	3.819,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18218 - 18575 - 18570 - 18239	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18218 - 18575 - 18570 - 18239 - 18326 - 18552 - 18564 - 18567 - 18555 - ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
133	1967		15/05/2014	LUCIANA SILVA GARRIDO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A LUCIANA SILVA GARRIDO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 21/01/2014/14: "CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES VÍTIMAS DE QUEIMADURAS".</p>									
133	1916		15/05/2014	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE FEVEREIRO E MARÇO/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE FEVEREIRO E MARÇO/14 REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.// PLANILHAS CONTÉM: FEVEREIRO: 6 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 2.400,00 + MARÇO: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00. TOTAL: R\$ 2.800,00.									
133	1922		15/05/2014	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	2.800,00 P	2.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	DE FEVEREIRO E MARÇO/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE FEVEREIRO E MARÇO/14 REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PLANILHAS CONTÉM: FEVEREIRO: 6 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 2.400,00 + MARÇO: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00. TOTAL: R\$ 2.800,00.									
133	1930		15/05/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA SALVADOR BAPTISTA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 08/01/14: "ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE AO PROTOCOLO DO SEPSE".									
532	1941	PA 225	15/05/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.288,00 P	1.288,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 532, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.									
133	1925		15/05/2014	RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE DEZ-13 E FEV-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE DEZ-13, FEV-14 E MAR-14 / REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PLANILHAS CONTÉM: DEZ-: 1 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 400,00 + FEV-14: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00 / TOTAL: R\$ 1.200,00.COLABORADORA DO GT - SAE (GRUPO DE TRABALHO - DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM) - PORTARIA DE NOMEAÇÃO 140/2014.									
133	1914		15/05/2014	RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE FEVEREIRO E MARÇO/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE FEVEREIRO E MARÇO/14 REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.//PLANILHAS CONTÉM: FEVEREIRO: 6 REP. DE R\$ 400,00 CADA = R\$ 2.400,00 + MARÇO: 01 REP. DE 400,00 = R\$ 400,00. TOTAL: R\$ 2.800,00.									
286	1952	PRCI 110086	15/05/2014	SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	80	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME, liquidação do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 80 ref. a Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014. - NOTA REFERENTE 21/03 A 21/04/14									
286	1951	PRCI 110086	15/05/2014	SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME, liquidação do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59 ref. a Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014. - NOTA REFERENTE A 20/02 A 21/03/14									
286	1953	PRCI 110086	15/05/2014	SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME, liquidação do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 ref. a Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014. - NOTA REFERENTE 21/04 A 21/05/14									
133	1971		15/05/2014	SANDRA ALVES MOREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA ALVES MOREIRA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 29/01/2014: EXAME FÍSICO E CUIDADOS AO PACIENTE PEDIÁTRICO: AÇÕES DE ENFERMGEM".									
78	1966		15/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	172,90 P	156,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-539.885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-539.885 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - SUB PRES. PRUDENTE- FONE: 3222-3108 - CONTA REF. MAIO-2014.									
49	2223		15/05/2014	TRIBUNAIS	502,83 P	502,83	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49 / LIQUIDAÇÃO 1781 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD, SENDO: 35 GUIAS: 3 3DE R\$ 13,59 + 02 DE R\$ 27,18. / REF VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO DE 2014.									
49	1997		15/05/2014	TRIBUNAIS	100,00 P	100,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PROCESSO: 00072141220135020000. / AUTOR: SINSEXPRO.									
65	1937	PRCI 101152	15/05/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.712,99 P	4.970,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN-SEDE - LIMPEZA DE FACHADAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1936	PRCI 101152	15/05/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	29.409,47 P	26.610,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	519	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 519 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN SEDE - REF. ABRIL-2014.									
70	1647	PRCI 107190	15/05/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	56.950,41 P	44.165,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	297	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 297 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.									
133	1964		15/05/2014	YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 15/01/14: "AUATUAÇA~ODA ENFERMAGEM EM PRONTO ATENDIMENTO ADULTO."									
133	1979		16/05/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE ABRIL/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 , REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.15 QUE CONTÉM: 01 REP DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 02 DE 400,00 = R\$ 800,00 ==> TOTAL DE R\$ 1.300,00.									
133	1965		16/05/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	-300,00 E	-300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 1965 pago a AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO, empenho 133, CRÉDITO EM C/C OU C/P , OUTROS MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
109	4590		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.372,30 P	1.372,30	EXTRATO	00110023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3618		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4593		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.481,00 P	1.481,00	EXTRATO	00110020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	4571		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00110019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3617		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3615		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3616		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3619		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4580		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	375,89 P	375,89	EXTRATO	00110021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4575		16/05/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00110022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2657		16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
133	1984		16/05/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	4.100,00 P	4.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE ABRIL/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 ,REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.15 QUE CONTÉM: 01 REP DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 09 DE 400,00 = R\$ 3.600,00 ==> TOTAL DE R\$ 4.100,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	2225		16/05/2014	FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MARÇO E ABRIL-14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS, COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 187/2014 PARA COMISSÃO ELEITORAL / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MARÇO E ABRIL-14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHAS CONTENDO: MAR-14: 02 REP DE R\$ 200,00 E ABRIL-14: 01 REP DE R\$ 100,00 + 05 DE R\$ 200,00 = R\$ 1.000,00 + 1 DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 1.500,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 1.700,00.</p>									
133	2233		16/05/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MARÇO E ABRIL/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 187/2014 PARA COMISSÃO ELEITORAL/ GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MARÇO E ABRIL-14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHAS CONTENDO: MAR-14: 02 REP DE R\$ 200,00 E ABRIL-14: 01 REP DE R\$ 100,00 + 06 DE R\$ 200,00 = R\$ 1.200,00 + 1 DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 1.700,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 1.900,00.</p>									
133	2232		16/05/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	3.300,00 P	3.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MARÇO E ABRIL/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 187/2014 PARA COMISSÃO ELEITORAL/ GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MARÇO E ABRIL-14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHAS CONTENDO: ABRIL-14: 01 REP DE R\$ 100,00 + 04 DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 02 DE R\$ 300,00 = R\$ 600,00 + 04 DE R\$ 400,00 = R\$ 1.600,00 = TOTAL DE R\$ 3.100,00 E MARÇO-14: 02 REP DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 3.300,00..</p>									
133	1930		16/05/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	-300,00 E	-300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1930 pago a PRISCILA SALVADOR BAPTISTA, empenho 133, CRÉDITO EM C/C OU C/P , OUTROS MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1992		16/05/2014	RAQUEL CIMA	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL CIMA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 ,REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.15 QUE CONTÉM: 05 REP DE R\$ 100,00 = R\$ 500,00 + 01 DE R\$ 200,00 ==> TOTAL DE R\$ 4.100,00.									
133	1971		16/05/2014	SANDRA ALVES MOREIRA	-300,00 E	-300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 1971 pago a SANDRA ALVES MOREIRA, empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
133	1994		16/05/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 ,REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.15 QUE CONTÉM: 01 REP DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 02 DE 400,00 = R\$ 800,00 ==> TOTAL DE R\$ 1.300,00.									
133	1996		16/05/2014	WILZA CARLA SPIRI	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 ,REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.15 QUE CONTÉM: 01 REP DE R\$ 100,00 + 01 DE R\$ 200,00 + 02 DE 400,00 = R\$ 800,00 ==> TOTAL DE R\$ 1.100,00.									
133	2256		19/05/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 16/01/14: "TERAPIA MEDICAMENTOSA EM NEONATOLOGIA: AÇÕES DE ENFERMAGEM".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3611		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3612		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4568		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	9,66 P	9,66	EXTRATO	00114845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4585		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.019,34 P	1.019,34	EXTRATO	00114843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3614		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4584		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	982,16 P	982,16	EXTRATO	00114846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4566		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00114842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3613		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4581		19/05/2014	BANCO DO BRASIL	387,03 P	387,03	EXTRATO	00114844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2658		19/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	2252		19/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	144,65 P	144,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140500033 2405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405000332405 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE A MAIO-2014									
392	2258	PA 154	19/05/2014	H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.466.000,00 P	1.296.878,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 392, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 753 ref. a Referente ao SISDOC 56667/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos para realização do I Congresso Paulista do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Pregão Presencial nº 01/2014 - Lote Único - Contrato nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 1.466.000,00. Vigência 11.03.2014 à 11.06.2014.									
155	2251	PRCI 110352	19/05/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - RECIBO REFERENTE 01/04 A 30/04/2014									
133	2257		19/05/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA SALVADOR BAPTISTA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 08/01/14: "ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE AO PROTOCOLO DO SEPSE".									
133	2255		19/05/2014	SANDRA ALVES MOREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA ALVES MOREIRA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 29/01/2014: EXAME FÍSICO E CUIDADOS AO PACIENTE PEDIÁTRICO: AÇÕES DE ENFERMAGEM".									
452	2259	PRCI 107628	19/05/2014	SAO PAULO TURISMO S.A.	6.270,00 P	5.677,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SAO PAULO TURISMO S.A., liquidação do empenho 452, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6794 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2013, Termo Aditivo ao contrato de cessão de uso a título oneroso do palácio das convenções do Anhembi parque (Paragrafo Primeiro da Clausula 4ª).									
78	2249		19/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,72 P	230,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-599.092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-599.092 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - fone: 3236-1609 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. MAIO-2014.									
78	2250		19/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,38 P	145,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-410.127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-410.127 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. MAIO-2014									
133	2256		20/05/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	-300,00 E	-300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 2256 pago a AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO, empenho 133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
109	4577		20/05/2014	BANCO DO BRASIL	335,14 P	335,14	EXTRATO	00108167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	4565		20/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00108165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4589		20/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.356,20 P	1.356,20	EXTRATO	00108166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4574		20/05/2014	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	EXTRATO	00108168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4592		20/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.469,35 P	1.469,35	EXTRATO	00108169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4657		20/05/2014	BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	EXTRATO	00015019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2659		20/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
137	1954		20/05/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - SALA 142 - MAIO-2014									
137	1955		20/05/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - SALA 141 - MAIO-2014									
133	2257		20/05/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	-300,00 E	-300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 2257 pago a PRISCILA SALVADOR BAPTISTA, empenho 133, CRÉDITO EM C/C OU C/P , OUTROS MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
472	1651	PRCI 105398	20/05/2014	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.879,38 P	2.879,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	891	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 472, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 891 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de agua da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP.									
109	4605		21/05/2014	BANCO DO BRASIL	21,76 P	21,76	EXTRATO	00107700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4621		21/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.334,72 P	1.334,72	EXTRATO	00107698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4609		21/05/2014	BANCO DO BRASIL	351,55 P	351,55	EXTRATO	00107699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4626		21/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.600,21 P	1.600,21	EXTRATO	00107701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
344	821		21/05/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	-407,00 E	-407,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 821 em 11/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014									
111	2660		21/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	1974		21/05/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,64 P	87,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14130326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1413032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A MAIO-2014									
229	1978	PA 076	21/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 158 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REF. 01/04 A 01/05/14.									
230	1980	PA 077	21/05/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 159 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REF. 01/04 A 01/05/14									
207	1976	PA 096	21/05/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - REFERENTE A MARÇO-2014									
366	1977	PA 099	21/05/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	71,47 P	54,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	772	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NAPE GUARULHOS - NOTA REFERENTE A 31/03/14.									
206	1975	PRCI 110335	21/05/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.499,00 P	1.162,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	743	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 743 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015. - SUB. BOTUCATU - REFERENTE A 01/03 A 31/03/14									
482	1981	PA 1499	21/05/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2923 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.									
78	2261		21/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-812.726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-812.726 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. MAIO-2014									
78	1982		21/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,59 P	77,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1100-748.791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1100-748.791 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - NAPE SANTO AMARO - FONE: 5523-2631 - CONTA REF. MAIO-2014									
208	4394		22/05/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
551	2291	PA 2119	22/05/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 551, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.									
209	4395		22/05/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
133	2301		22/05/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 16/01/14: "TERAPIA MEDICAMENTOSA EM NEONATOLOGIA: AÇÕES DE ENFERMAGEM".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4371		22/05/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4372		22/05/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4373		22/05/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4396		22/05/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4397		22/05/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
535	2313	PRCI 102842	22/05/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.817,50 P	6.811,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2173 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7268 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
59	2312	PRCI 102482	22/05/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	66.912,50 P	66.849,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2172 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7343 ref. a Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014. Valor da despesa executada em 2013 : R\$ 1.708.782,71. O valor empenhado para este exercício corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada em 2013									
535	2314	PRCI 102842	22/05/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	34.310,61 P	31.068,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2174 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7397 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4418		22/05/2014	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
109	3645		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3642		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3635		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3657		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4599		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	EXTRATO	00023276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3626		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3640		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3637		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4600		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00023273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4607		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	321,66 P	321,66	EXTRATO	00023275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3623		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3631		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3621		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3622		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3632		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3638		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3634		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3659		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4622		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.367,09 P	1.367,09	EXTRATO	00023277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3649		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3655		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3658		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3644		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3660		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3656		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3625		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3633		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3664		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3650		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3636		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3647		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3665		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3663		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3629		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3648		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3639		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3651		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3630		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3620		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3628		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3643		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3627		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3646		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3624		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4617		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.045,97 P	1.045,97	EXTRATO	00023274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3641		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3653		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3662		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3652		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3661		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3654		22/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2661		22/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
158	2287	PRCI 107839	22/05/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	612102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 612102 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2014									
107	2289		22/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.312,99 P	2.312,99	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - REFERENTE JANEIRO-2014									
107	2290		22/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.247,12 P	5.247,12	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - REFERENTE FEVEREIRO-2014									
208	4374		22/05/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4375		22/05/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4376		22/05/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	2292	PA 2020	22/05/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.									
208	4398		22/05/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4399		22/05/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4400		22/05/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4410		22/05/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4411		22/05/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4377		22/05/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4378		22/05/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4370		22/05/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4419		22/05/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4401		22/05/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4402		22/05/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
429	1131		22/05/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-280,00 E	-280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1131 pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, empenho 429, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.									
509	2288	PRCI 105368	22/05/2014	LSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP	7.040,00 P	7.040,00	DANFE	192	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a LSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 509, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 192 ref. a Referente Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2014. Aquisição (16) Modulo Mini - GBIC.									
208	4420		22/05/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4379		22/05/2014	LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4422		22/05/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4425		22/05/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
391	2285	PRCI 98408	22/05/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	54,00 P	54,00	DANFE	2855	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, DANFE 2855 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012, Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência: 27/05/2013 a 26/05/2014									
208	4380		22/05/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4381		22/05/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4403		22/05/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4404		22/05/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4382		22/05/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4384		22/05/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4412		22/05/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4413		22/05/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4386		22/05/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4387		22/05/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4429		22/05/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
133	2302		22/05/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRISCILA SALVADOR BAPTISTA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PRA OUTROS BANCOS / MEMORANDO 028/COREN-SP EDUCAÇÃO/2013, DE 03.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PAGTO DE R\$ 300,00, CONFORME PORTARIA 162/2014, ART 2º, PARÁGRAFO 2º. / PALESTRA REALIZADA EM 08/01/14: "ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE AO PROTOCOLO DO SEPSE".									
208	4388		22/05/2014	RAMON MORAES PENHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4369		22/05/2014	RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4405		22/05/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4406		22/05/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4414		22/05/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4415		22/05/2014	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4407		22/05/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4408		22/05/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
49	2293		22/05/2014	TRIBUNAIS	380,52 P	380,52	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. SENDO 28 GUIAS DE R\$ 13,59, CADA.									
208	4389		22/05/2014	VAGNER URIAS	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4393		22/05/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4416		22/05/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4431		22/05/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4417		22/05/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
489	1986	PRCI 105360	23/05/2014	AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - ME	539,80 P	539,80	DANFE	359	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a AMPLASOFT COMPUTAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - ME, liquidação do empenho 489, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 359 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 068/2014. Aquisição (20) Mouse para computador.									
109	4608		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	327,77 P	327,77	EXTRATO	00100103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4615		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.010,10 P	1.010,10	EXTRATO	00100105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4602		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	16,97 P	16,97	EXTRATO	00100104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3667		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3666		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4616		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.023,18 P	1.023,18	EXTRATO	00100102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4597		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00100101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3668		23/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	2662		23/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
166	1988	PRCI 107125	23/05/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.176,00 P	1.064,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	701358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 701358 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
132	1987	PRCI 107619	23/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.980,67 P	79.666,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	204341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 204341 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
497	1985	PRCI 106815	23/05/2014	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	608,65 P	608,65	DANFE	882	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 497, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 882 ref. a Referente ao Pregão Eletrônica SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 069/2014. Aquisição (45) un Carimbo Autoentintado 18x47mm, (02) un Carimbo Autoentintado 40x60mm, (02) un Carimbo tipo numerador.									
454	1983	PRCI 109268	23/05/2014	VS COMÉRCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA	5.563,00 P	5.563,00	DANFE	1827	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a VS COMÉRCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA, liquidação do empenho 454, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1827 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº 060/2014. Aquisição (20) ct Tinta para impressora Canon MP280 PG210 cor preta; (40) pç Toner Samsung MLTD101S para impressora 2165W preto.									
183	2294	PRCI 105438	23/05/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	195,58 P	177,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
681	4066		26/05/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-1.961,50 E	-1.961,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4066 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 23/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2014.									
109	4619		26/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.165,93 P	1.165,93	EXTRATO	00104065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4469		26/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4613		26/05/2014	BANCO DO BRASIL	392,62 P	392,62	EXTRATO	00104063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4614		26/05/2014	BANCO DO BRASIL	998,37 P	998,37	EXTRATO	00104062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4604		26/05/2014	BANCO DO BRASIL	20,64 P	20,64	EXTRATO	00104064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	2303		26/05/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.038,17 P	977,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.846.693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.846.693 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
123	2304		26/05/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	62,39 P	58,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.846.692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.846.692 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.- SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A ABRIL-2014									
111	4331		26/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	2305		26/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,88 P	35,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405001652090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405001652090 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J., RIO PRETO - CONTA REFERENTE A MAIO-2014									
156	2352	PRCI 110352	26/05/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4129370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2211 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4129370 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 31 - REF. MAIO-2014.									
156	2353	PRCI 110352	26/05/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4129420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2212 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4129420 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 36 - REF. MAIO-2014.									
156	2354	PRCI 110352	26/05/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4129440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2213 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4129440 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 38 - REF. MAIO-2014.									
554	2310	PA 2122	26/05/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 554, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14.									
106	2306	PRCI 101120	26/05/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 P	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	268	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 268 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/14.									
106	2307	PRCI 101120	26/05/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 P	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	269	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 269 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/14									
106	2308	PRCI 101120	26/05/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.852,97 P	12.052,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	270	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 270 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/14</p>									
106	2309	PRCI 101120	26/05/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.859,47 P	12.057,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 271 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/14.</p>									
284	2382	PRCI 99245	26/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	006.372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 006.372 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE ABRIL-2014</p>									
269	2360		27/05/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	377,20 P	377,20	BOLETO(S)	4786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 2219 do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4786 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) - REF. ABRIL-14</p>									
562	2455		27/05/2014	ANA CAROLINA ABRAHÃO LAZARINI	900,00 P	900,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SEÇÃO SANTOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ANA CAROLINA ABRAHÃO LAARINI / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO SANTOS EM 27.01, 28.01 E 30.01.14: "CÁLCULO DE MEDICAMENTOS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
62	2362	PRCI 102753	27/05/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	3.663,33 P	3.207,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2221 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 416 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE ABRIL-14</p>									
62	2363	PRCI 102753	27/05/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 P	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2222 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 412 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. S.J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE ABRIL-14</p>									
62	2361	PRCI 102753	27/05/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 P	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2220 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 415 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A ABRIL-14</p>									
62	2364	PRCI 102753	27/05/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 P	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2223 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 367 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE ABRIL-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	2365	PRCI 102753	27/05/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 P	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2224 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE ABRIL-14									
163	2366	PRCI 108134	27/05/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2225 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 362 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-14									
109	3688		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3691		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3700		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3706		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3689		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3708		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3674		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3693		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4598		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00105065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3694		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3713		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4624		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.478,80 P	1.478,80	EXTRATO	00105066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3710		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3707		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3682		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3686		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3705		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3703		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3678		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3704		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3695		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3684		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3670		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3699		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3709		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3676		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3679		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3697		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3672		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3701		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3690		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3687		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3702		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3677		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3715		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3685		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3717		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4612		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	379,29 P	379,29	EXTRATO	00105067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3716		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3711		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3712		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3680		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4606		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	EXTRATO	00105068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3669		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3675		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3692		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3696		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3671		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3718		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3714		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3698		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3673		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3681		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3683		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3719		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00013971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4629		27/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.393,91 P	2.393,91	EXTRATO	00105069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4332		27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
562	2389		27/05/2014	CILENE APARECIDA COSTARDI IDE	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CILENE COSTARDI IDE/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PLANILHA DE 01 A 30.04.14 / REF A VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. / PLANILHA DE ABRIL-14 CONTÉM: 03 REP. DE R\$ 100,00 CADA = R\$ 300,00 + 02 REP. DE R\$ 300,00 CADA = R\$ 600,00 + 01 REP DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL: R\$ 1.300,00.									
112	2295		27/05/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.292,92 P	10.225,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14130091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1413009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE A MAIO-2014									
562	2477		27/05/2014	DORALICE DE SOUZA SUMIDA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 002/SUB ARAÇATUBA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DORALICE DE SOUZA SUMIDA / EMPENHO 562- PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE ARAÇATUBA EM 27/03 E 03/04/2014: "ASSIST. DE ENFERMAGEM À MULHER NO CICLO GRAVIDICO-PUEPERAL NA ATENÇÃO BÁSICA" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DPC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
67	2297	PRCI 98901	27/05/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 244 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2014									
562	2452		27/05/2014	ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/2014 DA SUB MARÍLIA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO MARÍLIA EM 30.01.14: "FERIDAS: AVALIAÇÃO E TERAPIA TÓPICA" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
118	2441		27/05/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.889,15 P	2.721,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3340103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3340103 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE MAIO-2014.									
68	2296	PRCI 96021	27/05/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	88641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 88641 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2395		27/05/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30.03 e de 01 a 30.04.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHAS DE COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE 01 A 31.03.14 E DE 01 A 30.04.14, CONTENDO: MAR-14: 04 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 400,00 + 03 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 01 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 1.400,00 E ABR-14: 02 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 + 01 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 200,00 = TOTAL DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL: R\$ 1.800,00.</p>									
562	2453		27/05/2014	FABIANA GARUTTI RODRIGUES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/SUBSEÇÃO S.J.R.PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A FABIANA GARUTTI RODRIGUES / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, EM 31.01.14: "ASSIST. DE ENFERMAGEM EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/ PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
562	2388		27/05/2014	FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 15.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS, COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 187/2014 PARA COMISSÃO ELEITORAL / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 15/05/14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA CONTENDO: 02 REP DE R\$ 300,00 = R\$ 600,00 + 01 REP DE R\$ 400,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 1.000,00</p>									
129	2345	PRCI 106479	27/05/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2148 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3017 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. /</p>									
242	2467	PRCI 105473	27/05/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.885,28 P	19.298,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2325 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 317 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REF. FEVEREIRO-2014</p>									
242	2468	PRCI 105473	27/05/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	25.502,56 P	19.777,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2326 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 372 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE MARÇO-14</p>									
556	2379	PA 1081	27/05/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 556, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selezione... ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Palestra na Semana da Enfermagem, na cidade de Divinolândia, no período de 13/05 a 14/05/14.</p>									
557	2378	PA 1375	27/05/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, na cidade de São Paulo-, no período de 23/04 a 26/04/14.</p>									
162	1753	PRCI 107026	27/05/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	875,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	747300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 747300 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013. Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17</p>									
562	2397		27/05/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.14, CONTENDO: 01 REPRES. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00.</p>									
562	2462		27/05/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SJ CAMPOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA/ EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM 10.02 E 11.02.14: "SEGURANÇA NA ADM. DE MEDICAMENTOS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
562	2458		27/05/2014	IVETE MARIA ASSEF FERNANDES	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SEÇÃO P.PRUDENT	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVETE MARIA ASSEF FERNANDES/ EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE PRES. PRUDENTE EM EM 27.01.14, SENDO UMA DAS 08H00 ÀS 12H00 E OUTRA DAS 13H00 ÀS 17H00: "ATUALIZAÇÃO EM CURATIVOS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS /</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2391		27/05/2014	IVETH YAMAGUCHI WHITAKER	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVETH YAMAGUCHI WHITAKER / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / PLANILHAS DE COLABORADORA DA COMISSÃO CINÉTICA DO CONGRESSO, DE 01 A 28.02.14 E DE 01 A 31.03.14, CONTENDO: FEV-14: 05 REP. DE R\$ 400,00 = R\$ 2.000,00 + MAR-14: 04 REP. DE R\$ 400,00 = R\$ 1.600,00 ? TOTAL GERAL: R\$ 3.600,00.									
562	2470		27/05/2014	JANE APARECIDA CRISTINA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO SUBSEÇÃO RIBRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JANE APARECIDA CRISTINA / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO EM 27/03/14: "ATUALIZAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA ADULTO" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS /									
562	2394		27/05/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 15.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 187/2014 PARA COMISSÃO ELEITORAL/ GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 15.05.14, CONTENDO: 03 REP DE R\$ 100,00 = R\$ 300,00 + 03 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 01 REP. DE R\$ 300,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.200,00.									
562	2454		27/05/2014	KLEBER APARECIDO DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/SUBSEÇÃO SJRPRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KLEBER APARECIDO DE OLIVEIRA / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, EM 30.01.14: "SEGURANÇA DO PACIENTE NA ADM. DE MEDICAMENTOS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
238	2367	PRCI 104372	27/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	483,32 P	454,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18560	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 2226 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18560 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	2368	PRCI 104372	27/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	8.503,03 P	7.824,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18559	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 2227 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18559 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
238	2369	PRCI 104372	27/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	13.007,74 P	13.007,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18823	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 2228 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18823 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
238	2370	PRCI 104372	27/05/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	130,70 P	130,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18762	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 2229 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18762 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									
558	2377	PA 593	27/05/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 558, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Mirassol-SP, no período de 21/05 a 22/05/14.</p>									
562	2456		27/05/2014	MARCIA CARLA MORETE PINTO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SEÇÃO SANTOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PPAGO A MARCIA CARLA MORETE PINTO / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO SANTOS EM 27.01 E 28.01.14: "DOR E CUIDADOS PALIATIVOS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
562	2473		27/05/2014	MARCIA FATIMA FRIGERIO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 02/SUB SANTOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MÁRCIA FÁTIMA FRIGÉRIO / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE SANTOS EM 24/03 E 25/03/14: "HEPATITES VIRAIIS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
562	2461		27/05/2014	MARCIA MARCONDES MANGANARO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SEÇÃO P.PRUDENT	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIA MARCONDES MANGANARO/ EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE PRES. PRUDENTE EM EM 03.02 A 04.02.14: "PROCESSO DE ENFERMAGEM E SUA APLICAÇÃO" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2392		27/05/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 15.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 187/2014 PARA COMISSÃO ELEITORAL / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MARÇO E ABRIL-14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 15.05.14 CONTENDO: 09 REP DE R\$ 400,00 = R\$ 3.600,00.									
562	2475		27/05/2014	MILENA COLONHESE CAMARGO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 002/SUB SEÇÃO P.PRUDENTE	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENA COLONHESE CAMARGO / EMPENHO 562– PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE PRES. PRUDENTE EM 26 E 28/03/2014: "SEGURANÇA NA ADM. DE MEDICAMENTOS" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DPC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2474		27/05/2014	MIRIAM DE ALMEIDA ANDRADE	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 02/SUB SANTOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM DE ALMEIDA ANDRADE / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE SANTOS EM 24/03 E 25/03/14: "ATENDIMENTO HUMANIZADO" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB /									
562	2476		27/05/2014	NANCY FELIX DE LIMA LOPES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 02/SUB S.J.R.PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PPAGO A NANCY FELIX DE LIMA LOPES / EMPENHO 562– PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRAS REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE S.J.R.PRETO EM 24/03/2014: "ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EMSUPOORTE BÁSICO DE VIDA EM PARADA CARDIORESPIRATÓRIA E OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DPC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
504	1793		27/05/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80 P	121,80	DAMSP	06014019704	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 1664 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06014019704 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>									
504	1794		27/05/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80 P	121,80	DAMSP	06014019748	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06014019748 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	1795		27/05/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80 P	121,80	DAMSP	06014019737	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06014019737 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>									
504	1796		27/05/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80 P	121,80	DAMSP	06014019605	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06014019605 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>									
504	1797		27/05/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80 P	121,80	DAMSP	06014019693	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06014019693 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>									
516	1812		27/05/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	121,80 P	121,80	DAMSP	06013976023	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 516, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06013976023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente taxa de elevadores anual de 2014 do Coren Educação.									
562	2472		27/05/2014	PRISCILLA HORTENSE	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO SUBSEÇÃO RIB PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILLA HORTENSE / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO EM 27/03/14: 'DOR E CUIDADOS PALIATIVOS ' / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS /									
562	2396		27/05/2014	RAQUEL CIMA	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL CIMA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE 01 A 30.04.14, CONTENDO: 05 REP DE R\$ 100,00 = R\$ 500,00 + 01 DE R\$ 200,00 ==> TOTAL DE R\$ 700,00.									
562	2466		27/05/2014	RAQUEL DE OLIVEIRA POSSIMOZER	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/SUBSEÇ ÃO MARÍLIA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL DE OLIVEIRA POSSIMOZER / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO MARÍLIA EM 31.01.14: "VENTILAÇÃO MECÂNICA" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2463		27/05/2014	RENATA ANDREA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SJ CAMPOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RENATA ANDREA DE OLIVEIRA / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM 11.02.14: "USO DE OINDICADORES PARA A GESTÃO DA ASSIST. DE ENFERMAGEM" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2464		27/05/2014	ROBERTA CALDERARO BATISTA PEREIRA CASTRO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SJ CAMPOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTA CALDERARO BATISTA PEREIRA CASTRO / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM 10.02.14: "USO DE INDICADORES PARA A GESTÃO DA ASSIST. DE ENFERMAGEM" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2469		27/05/2014	ROSANA JOAQUIM FERNANDES	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO SUBSEÇÃO RIB PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA JOAQUIM FERNANDES / EMPENHO 562 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO COREN/SP – SUBSEÇÕES DO CONSELHO, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 / PALESTRA REALIZADA NA SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO EM 27/03/14: "ATUALIZAÇÃO EM SUPORTE BÁSCIO DE VIDA ADULTO" / PAGAMENTO DE R\$ 300,00 PARA NÃO TITULADOS E R\$ 400,00 PARA TITULADOS. / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
565	2393	PA 2238	27/05/2014	ROSANGELA DE MELLO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 565, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Curso de Atualização em Central de Materiais, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 13/05 a 14/05/14.									
562	2390		27/05/2014	SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / PLANILHA DE 01 A 30.04.14, COLABORADORA GT – CONGRESSO, CONTENDO 15 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 6.000,00.									
316	2298	PRCI 97912	27/05/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.353,77 P	2.353,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	174921	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 174921 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
78	2356		27/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,30 P	76,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.083.769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.083.769 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. MAIO-2014									
78	2357		27/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,49 P	82,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2408-7683 - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. MAIO-2014.									
284	2358	PRCI 99245	27/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	014.673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2217 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 014.673 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE A MAIO-14									
284	2383	PRCI 110108	27/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	014.672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 014.672 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE MAIO-2014									
284	2359	PRCI 99245	27/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	20.558,47 P	18.615,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	014.667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2218 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 014.667 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - SEDE - CONTA REFERENTE A MAIO-14.									
562	2398		27/05/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, REF A VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE 01 A 30.04.14, CONTENDO: 05 REPRES DE R\$ 100,00 = R\$ 500,00 + 01 DE R\$ 200,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 700,00.									
109	4601		28/05/2014	BANCO DO BRASIL	15,06 P	15,06	EXTRATO	00104016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3745		28/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4618		28/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.139,58 P	1.139,58	EXTRATO	00104014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4610		28/05/2014	BANCO DO BRASIL	355,91 P	355,91	EXTRATO	00104015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4623		28/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.395,92 P	1.395,92	EXTRATO	00104017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4333		28/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	2384		28/05/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14130293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1413029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE MAIO-2014									
135	2385		28/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	293,96 P	293,96	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29449 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. MAIO-2014.									
135	2386		28/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	293,96 P	293,96	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29447 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - SALA 83 - BOLETO REF. MAIO-2014.									
588	2533		28/05/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-2,30 E	-2,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2533 em 16/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 16/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/06/2014									
235	1989	PRCI 99167	28/05/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2450 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REF. 04/2014									
483	2478	PRCI 93208	28/05/2014	IMPRESNA NACIONAL	7.000,00 P	7.000,00	BOLETO(S)	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 2245 do empenho 483, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
573	2483	PA 61	29/05/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 573, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento à PAD's da Fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/05 a 20/05/14 .									
710	4264		29/05/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 28/07/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 07/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3770		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4603		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	17,94 P	17,94	EXTRATO	00098446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4611		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	359,71 P	359,71	EXTRATO	00098445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3750		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3758		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3767		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3751		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4627		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.611,20 P	1.611,20	EXTRATO	00098447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3763		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3752		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3757		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3765		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3756		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3759		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4620		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.216,51 P	1.216,51	EXTRATO	00098444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3749		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3768		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3760		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3766		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3761		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3753		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3755		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3769		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3747		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3746		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3754		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3748		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3773		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3764		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3762		29/05/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00125751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4334		29/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	2508		29/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	880,05 P	831,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405000894004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2375 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405000894004 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - CONTA REF. MAI-14									
500	2479	PA 1170/2014	29/05/2014	CRISTIANE ANTONELLI ME	7.996,00 P	7.996,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CRISTIANE ANTONELLI ME, liquidação 2336 do empenho 500, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1682 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para atender ao PA nº 1170/2014, dispensa de licitação. Dispensa de Licitação nº 12/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2014. (01) Buffet.									
501	2480	PA 1169/2014	29/05/2014	CRISTIANE ANTONELLI ME	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CRISTIANE ANTONELLI ME, liquidação 2337 do empenho 501, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1683 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet para atender ao PA nº 1169/2014. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2014. (01) Buffet.									
562	2485		29/05/2014	FERNANDA MACHADO DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PPAGO A FERNANDA MACHADO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 04/02/2014: "LEUCEMIAS NA INFÂNCIA" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2494		29/05/2014	HEIDI DEMURA LEAL	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A HEIDI DEMURA LEAL/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 27/02/2014: " QUALIDADE DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA ACREDITAÇÃO HOSPITALAR " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00									
562	2488		29/05/2014	HELENA SOARES DE CAMARGO PANTAROTO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A HELENA SOARES DE CAMARGO PANTAROTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 11/02/2014: " INCONTINÊNCIA URINÁRIA NO CLIENTE COM LESÃO MEDULAR" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2493		29/05/2014	LAERCIO OLIVEIRA NEVES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LAÉRCIO OLIVEIRA NEVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 26/02/2014: " O IDOSO INSTITUCIONALIZADO – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2486		29/05/2014	LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 05/02/2014: "ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM: A IMPORTÂNCIA DO TEMA NO COTIDIANO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
572	2482	PA 183	29/05/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 572, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 diária (100%): sendo 1/2 diária referente participação em Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 24/04/14 e 1 e 1/2 diária referente participação em Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14 .									
562	2490		29/05/2014	MARIA LUIZA CYRILLO GALLETI MOLARI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA LUIZA CIRILLO GALLETI MOLARI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 13/02/2014: " URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
744	4473		29/05/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	-958,50 E	-958,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4473 em 06/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1816	PRCI 101152	29/05/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	129	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 129 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. REF SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - PERÍODO: 01/02/2014 A 28/02/2014.									
66	1817	PRCI 101152	29/05/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	132	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 132 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. REF. SUB. RIBEIRÃO PRETO - PERÍODO: 01/02/2014 A 28/02/2014.									
562	2491		29/05/2014	PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 18/02/2014: " PRINCÍPIOS BÁSICOS DA IMUNIZAÇÃO "/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2489		29/05/2014	RAQUEL JOSEFINA DE OLIVEIRA LIMA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL JOSEFINA DE OLIVEIRA LIMA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 12/02/2014: " EXERCITANDO A SAE (SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM) "/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00									
562	2487		29/05/2014	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 048/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 06/02/2014: "TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS: INVESTIR X PALIAR" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
93	2484	PRCI 101120	29/05/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.860,59 P	10.333,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	755	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 2341 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 755 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE PERÍODO DE 01 A 30/04/14.									
562	2492		29/05/2014	SIMONE LACAVAL	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 001/SUB SEÇÃO SANTOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE LACAVAL / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 335/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 25/02/2014: " LIDERANÇA PARTICIPATIVA DO ENFERMEIRO NA GESTÃO DE RISCOS NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS "/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 048/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 28/02/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	2481	PRCI 90076	29/05/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.808,37 P	1.637,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6044413680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2338 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6044413680 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 - NOTA REFERENTE PERÍODO 25/02 A 24/03/14									
109	4628		30/05/2014	BANCO DO BRASIL	2.090,31 P	2.090,31	EXTRATO	00102784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4625		30/05/2014	BANCO DO BRASIL	1.596,25 P	1.596,25	EXTRATO	00102781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4631		30/05/2014	BANCO DO BRASIL	357,08 P	357,08	EXTRATO	00102782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4630		30/05/2014	BANCO DO BRASIL	15,18 P	15,18	EXTRATO	00102783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4335		30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
12	2894		31/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.851,14 P	168.851,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.Provisão FGTS sobre Folha de Pagamento 05/2014.									
107	4508		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.231,43 P	2.231,43	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	4518		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	219,70 P	219,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	4479		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	916.157,79 P	916.157,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	4504		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.604,27 P	22.604,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	4522		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.486,15 P	8.486,15	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4516		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67.512,00 P	67.512,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4633		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	642,24 P	642,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4500		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.726,16 P	3.726,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4521		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	172.554,54 P	172.554,54	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4503		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	746,24 P	746,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4523		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.069,75 P	3.069,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4505		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.672,69 P	11.672,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4481		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.526,58 P	6.526,58	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4524		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,93 P	29,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4501		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.075,59 P	37.075,59	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	4507		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.489,69 P	3.489,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4510		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.267,10 P	1.267,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4512		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,51 P	6,51	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4487		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	186.436,67 P	186.436,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4511		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74,46 P	74,46	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4483		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.237,84 P	4.237,84	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10458		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87.700,83 P	87.700,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4632		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	286,40 P	286,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4506		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	618,70 P	618,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4499		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.426,47 P	50.426,47	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4502		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.195,20 P	14.195,20	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	4525		31/05/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.750,00 P	8.750,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2854		31/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vr.ref.Provisão INSS sobre Folha de Pagamento 05/2014.	479.428,50 P	479.428,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
537	2855		31/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vr.ref.Provisão INSS (Cooperativa) conf.Folha de Pagamento 05/2014.	7.099,08 P	7.099,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
538	2856		31/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vr.ref.Provisão INSS (Autonomos) sobre Folha de Pagamento 05/2014.	1.278,63 P	1.278,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
14	2857		31/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Vr.ref.Provisão PASEP sobre Folha de Pagamento 05/2014.	21.106,39 P	21.106,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
4	2820		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Salários conf.Folha de Pagamento 05/2014.	1.685.778,84 P	1.685.778,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5	2845		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação de Chefias conf.Folha de Pagamento 05/2014.	173.885,01 P	173.885,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
6	2846		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação Adicional Tempo de Serviço conf.Folha de Pagamento 05/2014.	50.978,64 P	50.978,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
7	2835		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Férias conf.Folha de Pagamento 05/2014.	130.041,14 P	130.041,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
8	2828		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação de Natal - 13º Salário conf.Folha de Pagamento 05/2014.	3.208,93 P	3.208,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
9	2892		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Salários Substituições conf.Folha de Pagamento 05/2014.	700,65 P	700,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	2824		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP Horas Extras conf.Folha de Pagamento 05/2014.	36.620,57 P	36.620,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
11	2838		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP	18.066,54 P	18.066,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Abono 1/3 conf.Folha de Pagamento 05/2014.									
15	2842		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP	19.965,28 P	19.965,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Auxílio Creche conf.Folha de Pagamento 05/2014.									
108	2844		31/05/2014	SERVIDORES COREN/SP	48.976,13 P	48.976,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa Estagiários conf.Folha de Pagamento 05/2014.									
182	1911		31/05/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-22.023,11 E	-22.023,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	261585 - 261586	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr.ref. desconto de plano de saúde conf.folha de pagamento 05/2014.									
183	1918		31/05/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-6.816,72 E	-6.816,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Vr.ref. desconto de vale transporte conforme folha de pagamento 05/2014.									
95	2503	PRCI 106452	02/06/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 2348 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
96	2502	PRCI 105452	02/06/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 2347 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
578	2515		02/06/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	-322,36 E	-322,36	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2515 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/05/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATALIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/06/2014									
109	5339		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	1,14 P	1,14	EXTRATO	00110129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5443		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	387,13 P	387,13	EXTRATO	00110126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5411		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	20,64 P	20,64	EXTRATO	00110127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5359		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00110124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5341		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00026376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5525		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	8.936,57 P	8.936,57	EXTRATO	00110128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5516		02/06/2014	BANCO DO BRASIL	5.002,81 P	5.002,81	EXTRATO	00110125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4791		02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	2500		02/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.170,06 P	1.170,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405002327790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2345 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405002327790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. MAIO-14									
120	2501		02/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	878,29 P	827,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405002176036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2346 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405002176036 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. MAIO-14									
120	2499		02/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	825,41 P	825,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405002405034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2344 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405002405034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. MAIO-14									
238	2506	PRCI 104372	02/06/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	102.304,31 P	82.691,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18854	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 2373 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18854 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
574	2507	PRCI 104372	02/06/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	64.247,24 P	64.247,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18854	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 2374 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18854 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
58	2504	PRCI 103711	02/06/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	306297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 2349 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 306297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.									
78	2498		02/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	277,16 P	250,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.274.151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2343 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.274.151 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. MAIO-14									
78	2495		02/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.349.221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2371 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.349.221 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. MAIO-14.									
78	2496		02/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.349.222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2370 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.349.222 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. MAIO-14									
78	2497		02/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,50 P	71,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1.275.234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2342 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1.275.234 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. MAIO-14									
78	2505		02/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,27 P	94,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.419.108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2372 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.419.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REF. MAIO-14									
368	2299	PA 053	02/06/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.187,09 P	20.165,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12314995	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12314995 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2014.									
49	2512		02/06/2014	TRIBUNAIS	475,65 P	475,65	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2379 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014/ SENDO 31 GUIAS DE R\$ 13,59 + 02 DE R\$ 27,18.									
109	3788		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3801		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3805		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00534543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5731		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	6,00 P	6,00	EXTRATO	00963383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3789		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3800		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3790		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3798		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3779		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3791		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3780		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3797		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5440		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	353,20 P	353,20	EXTRATO	00107641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5515		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	4.974,27 P	4.974,27	EXTRATO	00107640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3806		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	84,00 P	84,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3792		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3787		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3793		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3803		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3796		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3786		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3781		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3795		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3783		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3794		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5526		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	8.963,14 P	8.963,14	EXTRATO	00107643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3778		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3799		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3784		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3802		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3777		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5390		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00107642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3782		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3804		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	00963385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3785		03/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00041219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
727	4409		03/06/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 23/05/2014 até 23/07/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/08/2014 EMPENHO 727									
590	2535		03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.960,46 P	11.960,46	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 590, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo Nº 0001795.64.2011.5.15.0082 - Flávia Mesquita Cardozo.									
111	4776		03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	2573		03/06/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.187,62 P	1.118,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405001132612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2443 do empenho 122, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405001132612 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REFERENTE MAIO-14									
735	4457		03/06/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 31/07/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 11/08/2014 EMPENHO 735									
562	2526		03/06/2014	LIGIA RIBEIRO DA SILVA TONUCCI	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO SUB RIB PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LÍGIA RIBEIRO DA SILVLA TONUCCI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 / PALESTRAS MINISTRADAS NA SUB SEÇÃO RIBEIRÃO PRETO, EM 21/11/2013: "CÁLCULO E DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS " E 30/01/2014: "PRÁTICAS SEGURAS NO CUIDADO DE ENFERMAGEM "/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB RIB PRETO, DE 24.02.14. / CONFIRMADO POR E-MAIL DA SUB RIB PRETO, A COLABORADORA TEM TÍTULO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 400,00 POR PALESTRA. TOTAL DE R\$ 800,00.									
737	4462		03/06/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 737									
728	4427		03/06/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 Empenho 728									
715	4337		03/06/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/07/2014.									
736	4461		03/06/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22/07/2014. EMPENHO 736									
729	4450		03/06/2014	MEY FAN PORFÍRIO WAY	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 EMPENHO 729									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	4342		03/06/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉDITO EM C/C OU C/P, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2014.									
718	4366		03/06/2014	NILSON LOPIM	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 15/07/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite da Prestação de Contas 25/07/2014.									
591	2538		03/06/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	69,17 P	69,17	DAMSP	02.00147115 18	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 591, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DAMSP 02.0014711518 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente NF 538 - Channel Locações e Eventos Ltda.									
580	2517		03/06/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-448,00 E	-448,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2517 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014									
49	2548		03/06/2014	TRIBUNAIS	3.192,00 P	3.192,00	GUIA(S)	FEDTJ E GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGAMENTO DE 300 GUIAS (GRU JUDICIAL), NA CEF, VIA OFÍCIO 095/2014.									
738	4463		03/06/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/07/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 29/07/2014 EMPENHO 738									
562	2536		04/06/2014	AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 002/SUB ARAÇATUBA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRAS MINISTRADAS NA SUBSEÇÃO ARAÇATUBA, EM 01/04 E 02/04/14: "CUIDADOS HUMANIZADOS AO RECÉM-NASCIDO" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 002/2014 DA SUB ARAÇATUBA, DE 14.04.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA. TOTAL DE R\$ 600,00.									
562	2692		04/06/2014	ALEXANDRE DE JESUS VIANA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE JESUS VIANA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 12/03/2014: "PICC - OS DESAFIOS DA INSERÇÃO DO CATETER NA INFÂNCIA (PICC - CATETER CENRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA)" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2597		04/06/2014	ANA APARECIDA SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA APARECIDA SOARES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 08/04/2014: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2693		04/06/2014	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA LYGIA PIRES MELARAGNO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 13/03/2014: " CUIDADOS DA ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
109	3833		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3830		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3827		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3835		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3839		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3834		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3825		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5403		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	17,88 P	17,88	EXTRATO	00106395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3826		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3822		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3840		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5357		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00106392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3821		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3823		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3815		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3837		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5426		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	87,74 P	87,74	EXTRATO	00106396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3819		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3829		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3831		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3832		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	3816		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	3838		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5438		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	337,13 P	337,13	EXTRATO	00106394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5326		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00020153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3828		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5484		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	919,05 P	919,05	EXTRATO	00106393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3817		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3818		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3824		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3836		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3820		04/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
105	2544	PRCI 107805	04/06/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 2407 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29373 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTE REF. ABRIL-2014									
121	2442		04/06/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	657,92 P	619,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	119.408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 2300 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 119.408 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE MAIO-14.									
111	4795		04/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,70 P	0,70	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
562	2601		04/06/2014	CARLOS TADEU MARASTON FERREIRA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS TADEU MARASTON FERREIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 16/04/2014: " PANORAMA DA ENFERMAGEM NA HANSENÍASE " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 105/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 30/04/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
562	2697		04/06/2014	CASSIA OLIVEIRA LOPES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CASSIA OLIVEIRA LOPES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 20/03/2014: " CUIDADOS PALIATIVOS EM PEDIATRIA " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
134	2539		04/06/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.224,08 P	2.224,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 2350 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REFERENTE JUNHO-14									
562	2698		04/06/2014	CLAUDIA MARIA BITTENCOURT	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CLAUDIA MARIA BITTENCOURT / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 25/03/2014: " RACIOCÍNIO CLÍNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2690		04/06/2014	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 11/03/2014: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO CUIDADO AOS CATETERES VENOSOS CENTRAIS " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
562	2595		04/06/2014	EDENIR APARECIDA SATORELLI TOMAZINI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDENIR APARECISA SARTORELLI TOMAZINI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 03/04/2014: " ABORDAGEM DE ENFERMAGEM NO PRÉ-HOSPITALAR EM FERIMENTOS ESPECIAIS ... " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	2443		04/06/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	24.518,99 P	23.085,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2301 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8707 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. - CONTA REFERENTE MAIO-14									
562	2537		04/06/2014	ELIANA MENDONÇA DA SILVA BERNARDES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 002/SUB SJR PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIANA MENDONÇA DA SILVA BERNARDES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NA SUBSEÇÃO S.J.R.PRETO, EM 10/04/2014: 'ELETROCARDIOGRAMA NORMAL ' / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 002/2014 DA SUB S.J.R.PRETO, DE 06.05.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA.									
562	2604		04/06/2014	FABIANA PLAZA SEQUEIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO FABIANA PLAZA SEQUEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 30/04/2014: ' ASSIT. DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE SUBMETIDO À HEMODIÁLISE' / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
542	2542	PA 2000	04/06/2014	GILBERTO DANIEL RAMOS - ME	3.750,00 P	3.208,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a GILBERTO DANIEL RAMOS - ME, liquidação 2353 do empenho 542, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Referente despesas com serviço de Buffet para o evento da Semana da Enfermagem de Campinas. Dispensa de Licitação 14/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 080/2014.									
562	2550		04/06/2014	IZAURA DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO SUB CAMPINAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IZAURA DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NA SUBSEÇÃO CAMPINAS, EM:01/04/2014: ' CIRURGIA SEGURA ' / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB CAMPINAS, DE 06.05.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA.									
92	2509	PRCI 101152	04/06/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 2377 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE ABRIL-2014									
562	2549		04/06/2014	JOYCE DE PAULA WILDEN DA SILVA	900,00 P	900,00	OUTROS	MEMO DA SUB CAMPINAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOYCE DE PAULA WILDEN DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRAS MINISTRADAS NA SUBSEÇÃO CAMPINAS, EM: 01, 02 E 03/04/2014: "SEGURANÇA DO PACIENTE" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB CAMPINAS, DE 06.05.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA. TOTAL DE R\$ 900,00.									
502	2444	PA 1169	04/06/2014	Kassama Merkato LTDA ME	1.170,00 P	1.059,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Kassama Merkato LTDA ME, liquidação 2304 do empenho 502, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 561 ref. a Referente aquisição (01) Buffet. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº 0056/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2602		04/06/2014	KELI DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KELI DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 28/04/2014: " ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2551		04/06/2014	LIA JERONYMO ROMERO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO SUB CAMPINAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LIA JERONYMO ROMERO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NA SUBSEÇÃO CAMPINAS, EM: 02/04/2014: " CIRURGIA SEGURA " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB CAMPINAS, DE 06.05.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA.									
562	2603		04/06/2014	MAINARA PEREIRA XAVIER	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MAINARA PEREIRA XAVIER / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 29/04/2014: " TELE ENFERMAGEM NO CUIDAR " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
581	2518		04/06/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-894,00 E	-894,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2518 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/06/2014									
562	2527		04/06/2014	MARIA CÉLIA BARCELOS DALRI	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO SUB RIB PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CÉLIA BARCELOS DALRI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 / PALESTRA MINISTRADA NA SUB SEÇÃO RIBEIRÃO PRETO, EM 21/11/2014: "SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM "" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB RIB PRETO, DE 24.02.14. / CONFIRMADO POR E-MAIL DA SUB RIB PRETO, QUE A COLABORADORA TEM TÍTULO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 400,00 POR PALESTRA.									
562	2596		04/06/2014	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA CARDOSO	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA LUCIA ALVES PEREIRA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 04/04/2014: " LIDERANÇA: COMPETÊNCIA GERENCIAL DO ENFERMEIRO " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 105/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 30/04/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
562	2599		04/06/2014	OSVALDO CARLOS PEREIRA BARBOSA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A OSVALDO CARLOS PEREIRA BARBOSA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 10/04/2014: " PROCEDIMENTOS ELETROCIÚRGICOS: BOAS PRÁTICAS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00									
562	2600		04/06/2014	PAULA CRISTINA LOPES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULA CRISTINA LOPES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 15/04/2014: " ASSIST. DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	2694		04/06/2014	PETROVANTE MORAIS TORRES	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PETROVANTE MORAIS DE TORRES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 18/03/2014: " SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA – AÇÕES DE ENFERMAGEM " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
160	2541	PRCI 104493	04/06/2014	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME	19.600,00 P	19.600,00	DANFE	330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, liquidação 2352 do empenho 160, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 330 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2014, aquisição (100.000) caneta esferográfica personalizada.									
484	2540	PRCI 109124	04/06/2014	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.917,00 P	3.917,00	DANFE	808	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, liquidação 2351 do empenho 484, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 808 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.066/2014. Aquisição de (60) pt Açúcar refinado branco, (80) sh Açúcar refinado sache 5g, (350) pt Café em pó torrado e moído, (100) cx Cha de camomila sache envelopados, (140) cx Cha erva doce sache envelopados.									
562	2696		04/06/2014	RITA DE CASSIA SILVA VIEIRA JANICAS	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RITA CÁSSIA SILVA VIEIRA JANICAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 19/03/2014: " ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
739	4464		04/06/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 02/08/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/08/2014 EMPENHO 739									
562	2700		04/06/2014	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 27/03/2014: " HIPODER,ÓCLISE: ASSIST. DE ENFERMAGEM"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 26/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
562	2562		04/06/2014	SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 02/SUB SJCAMPOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRAS MINISTRADAS NA SUBSEÇÃO S.J.CAMPOS, EM 02 E 03/04/14: "ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM MA PRÁTICA COM PICC " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB S.J.CAMPOS, DE 03.04.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA.									
562	2528		04/06/2014	TÂNIA APARECIDA CANCIAN	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO SUB RIB PRETO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TÂNIA APARECIDA CANCIAN / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 334/2014 / PALESTRA MINISTRADA NA SUB SEÇÃO RIBEIRÃO PRETO, EM 30/01/2014: " DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB RIB PRETO, DE 24.02.14. / CONFIRMADO POR E-MAIL DA SUB RIB PRETO, QUE A COLABORADORA TEM TÍTULO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 400,00 POR PALESTRA.									
49	2739		04/06/2014	TRIBUNAIS	1.350,00 P	1.350,00	GUIA(S)	FEDTJ E GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2409 do empenho 49, CHEQUE 851841, GUIA(S) FEDTJ E GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 /CHEQUE NOMINAL AO BB.									
562	2594		04/06/2014	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 081/2014/CO RENSF EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 01/04/2014: " INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE NEUROLÓGICO COM HIPERTENSÃO INTRACRANIANA " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 105/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 30/04/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
562	2598		04/06/2014	VIVIANE LUNARDI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 105-COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VIVIANE LUNARDI/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 09/04/2014: " CUIDADOS DA ENFERMAGEM COM A PELE DO RECÉM NASCIDO" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
535	2764	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.239,55 P	14.226,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2612 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7390 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2765	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.024,03 P	16.009,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2613 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7391 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2766	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.050,00 P	5.045,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2614 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7392 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2767	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.151,10 P	4.147,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2615 do empenho 535, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7393 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2768	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	9.746,50 P	9.737,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2616 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7394 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2769	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.525,00 P	2.522,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2617 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7395 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2770	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.509,95 P	1.421,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2618 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7396 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2771	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	114,00 P	103,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2619 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7432 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2772	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	114,00 P	103,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2620 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7433 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2773	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	127.617,86 P	115.557,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2621 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7448 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2774	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.544,32 P	1.398,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2622 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7459 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2775	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.316,70 P	1.297,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2623 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7461 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2776	PRCI 102842	05/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.028,70 P	16.013,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2624 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7462 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	3847		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3848		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3845		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5435		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	283,72 P	283,72	EXTRATO	00099882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3843		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,00 P	7,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3846		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5400		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	EXTRATO	00099883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3844		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5421		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	46,16 P	46,16	EXTRATO	00099884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3849		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5487		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	998,96 P	998,96	EXTRATO	00099881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	3850		05/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1990	PRCI 90440	05/06/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 P	459,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21064 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014. - REF. ABRIL/14									
203	1991	PRCI 102578	05/06/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21063 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-2014									
111	4777		05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	2446		05/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	939,18 P	884,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405001948334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2303 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405001948334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE MAIO-14									
479	1995		05/06/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	288,22 P	272,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140500000050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação do empenho 479, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 20140500000050 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - conta ref. maio-2014									
600	2777	PRCI 103919	05/06/2014	COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	7.500,10 P	7.061,34	DANFE	6311	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, liquidação 2625 do empenho 600, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 6311 ref. a Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1.									
601	2778	PRCI 103919	05/06/2014	COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP	7.994,85 P	7.527,16	DANFE	6311	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP, liquidação 2626 do empenho 601, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 6311 ref. a Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº 064/2014. Aquisição (15) Cartucho Toner Preto Lexmark.									
562	2562		05/06/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-600,00 E	-600,00	OUTROS	MEMO 02/SUB SJCAMPOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 2562 À CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, VIA CRÉDITO EM CC / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / ESTORNO REFERENTE A DOC DEVOLVIDO, QDO DO PAGTO 2562 À SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO.									
562	2536		05/06/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-600,00 E	-600,00	OUTROS	MEMO 002/SUB ARAÇATUBA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 2536, VIA CRÉDITO EM CC, À CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / EMPENHO 562 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / ESTORNO REF AO PAGTO 2562 À AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA, POR DOC DEVOLVIDO /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2696		05/06/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-400,00 E	-400,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 2696 / CRÉDITO EM CC DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / EMPNH0 562 DE APGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / ESTORNO REF AO PAGTO 2696 À RITA DE CÁSSIA SILVA VIEIRA JANICAS, POR DOC DEVOLVIDO (DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS)									
335	2740	PA 182	05/06/2014	EATON POWER SOLUTION LTDA.	2.283,68 P	2.067,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a EATON POWER SOLUTION LTDA., liquidação 2597 do empenho 335, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26863 ref. a Referente ao SISDOC 57702/2013, contratação de empresa especializada para manutenção corretiva no equipamento NO Break do Coren Educação, Processo de Inexigibilidade de Licitação 001/2014, Ordem de Fornecimento nº OS.002/2014.									
599	2743	PA 2508	05/06/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 599, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14.									
598	2742	PA 183	05/06/2014	LUCIANO DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 598, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14.									
712	4336		05/06/2014	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	700,00 P	700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2014.									
159	1993	PRCI 90575	05/06/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	101,48 P	101,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5607 ref. a Referente ao PRCI 90575/2009, Pregão Presencial 029/2009. Renovação, 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de PABX da Sede do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 2.841,40. Vigência de 03/02/2014 à 03/04/2014. - REF. 01 A 03/04/14									
443	2445	PRCI 106078	05/06/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	3.042,00 P	3.042,00	DANFE	159	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 2302 do empenho 443, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 159 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 063/2014. Aquisição (900) pt Copo plástico descartável médio para café 110ml; (012) cx Refil para ensacador de guarda-chuvas modelo 1130R.									
691	4153		05/06/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	-997,50 E	-997,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4153 em 23/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2014 até 23/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/06/2014.									
208	4736		06/06/2014	ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4768		06/06/2014	ADRIANA MACHADO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4769		06/06/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4737		06/06/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4738		06/06/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4739		06/06/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4719		06/06/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4720		06/06/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4740		06/06/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4741		06/06/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
109	3851		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3855		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01411266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3852		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5423		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	46,68 P	46,68	EXTRATO	00103088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4850		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	83976319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3853		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5495		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.291,85 P	1.291,85	EXTRATO	00103085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5433		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	247,66 P	247,66	EXTRATO	00103086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5394		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	15,06 P	15,06	EXTRATO	00103087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	3854		06/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	2564	PA 1061	06/06/2014	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 593, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 diária (10%), referente Palestra na FIB, na cidade de Bauru, no período de 20/05 a 21/05/14.									
111	4778		06/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	2552		06/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14140361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2354 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1414036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
112	2559		06/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.243,00 P	1.125,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14130093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2416 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1413009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE MAIO-14									
208	4721		06/06/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4722		06/06/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
115	2605		06/06/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	40,01 P	40,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 2464 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE MAIO-2014									
208	4742		06/06/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4743		06/06/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
150	2555		06/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	155,12 P	140,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	73984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2357 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 73984 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. MAIO-14									
150	2554		06/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	51,08 P	46,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	84716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2356 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 84716 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços erviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. MAIO-14									
208	4744		06/06/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4745		06/06/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
191	2561	PRCI 106344	06/06/2014	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA.	5.235,00 P	5.235,00	DANFE	1148	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA., liquidação 2418 do empenho 191, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1148 ref. a Referente PE 028/2012, Ordem de Fornecimento nº OF. 008/2014, aquisição (120000) pç Envelope ofício com janela timbrado, (10000) pç Envelope ofício timbrado.									
191	2560	PRCI 106344	06/06/2014	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA.	3.121,50 P	3.121,50	DANFE	1142	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA., liquidação 2417 do empenho 191, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1142 ref. a Referente PE 028/2012, Ordem de Fornecimento nº OF. 008/2014, aquisição (120000) pç Envelope ofício com janela timbrado, (10000) pç Envelope ofício timbrado.									
208	4757		06/06/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4723		06/06/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4724		06/06/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4746		06/06/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4747		06/06/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4762		06/06/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
594	2565	PA 183	06/06/2014	LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 594, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Audiência Pública, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14.									
208	4725		06/06/2014	LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4763		06/06/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4766		06/06/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4726		06/06/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4767		06/06/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4727		06/06/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4728		06/06/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4729		06/06/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4748		06/06/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4749		06/06/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4758		06/06/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4770		06/06/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4730		06/06/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4731		06/06/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4732		06/06/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4733		06/06/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4764		06/06/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4771		06/06/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4772		06/06/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
155	2553	PRCI 110352	06/06/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 2355 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017- RECIBO REFERENTE A 01/05 A 31/05/14.									
208	4750		06/06/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4751		06/06/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4759		06/06/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
90	1718	PRCI 105946	06/06/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. (PERÍODO 01/05/2014 A 31/05/2014).									
208	4752		06/06/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4753		06/06/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	2563	PRCI 96053	06/06/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 2419 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2207 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. - NOTA REF. ABRIL-14									
78	2556		06/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.572.680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2413 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.572.680 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. MAIO-14									
78	2558		06/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.572.679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2415 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.572.679 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. MAIO-14									
78	2557		06/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.572.678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2414 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.572.678 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. MAIO-14									
742	4468		06/06/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/06/2014 até 04/07/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/07/2014 EMPENHO 742									
49	2763		06/06/2014	TRIBUNAIS	638,55 P	638,55	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2565 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo: 36 guais de R\$ 13,59 + 04 de R\$ 27.18 + 01 de R\$ 40,59.									
208	4734		06/06/2014	VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4735		06/06/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4760		06/06/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4765		06/06/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4761		06/06/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
562	2781		09/06/2014	AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 002/SUB ARAÇATUBA	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AKEMI CLEUSA HIOD ISHIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRAS MINISTRADAS NA SUBSEÇÃO ARAÇATUBA, EM 01/04 E 02/04/14: "CUIDADOS HUMANIZADOS AO RECÉM-NASCIDO" / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 002/2014 DA SUB ARAÇATUBA, DE 14.04.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA. TOTAL DE R\$ 600,00. / ATENÇÃO: SEGUNDA TENTATIVA DE CRÉDITO, VISTO O PRIMEIRO PAGTO 2536 TER SEU DOC DEVOLVIDO, POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
109	5425		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	66,82 P	66,82	EXTRATO	00109837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4860		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4861		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5383		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00109832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4858		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5319		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	0,53 P	0,53	EXTRATO	00109834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5511		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	2.297,04 P	2.297,04	EXTRATO	00109833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5436		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	289,49 P	289,49	EXTRATO	00109835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4856		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4859		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4862		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4857		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5401		09/06/2014	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	EXTRATO	00109836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4779		09/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
603	2784	PA 1520	09/06/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 603, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14.									
605	2786	PA 689	09/06/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14.									
606	2787	PA 689	09/06/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 606, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 25/06 a 26/06/14 e 1 e 1/2 referente Audiência de PE 321/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 16/06 a 17/06/14.									
604	2785	PA 1512	09/06/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 604, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2782		09/06/2014	RITA DE CASSIA SILVA VIEIRA JANICAS	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RITA CÁSSIA SILVA VIEIRA JANICAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 19/03/2014: " ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 14/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00. / ATENÇÃO: SEGUNDA TENTATIVA DE DEPÓSITO, POIS O PRIMEIRO PAGTO DE 04.06.14 (2696) FOI ESTORNADO POR DOC DEVOLVIDO EM 05.06 (DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS).									
116	2788		09/06/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	271,01 P	258,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.815.963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 2633 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.815.963 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - CONTA REF. MAIO-2014									
562	2780		09/06/2014	SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO 02/SUB SJCAMPOS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 337/2014 / PALESTRAS MINISTRADAS NA SUBSEÇÃO S.J.CAMPOS, EM 02 E 03/04/14: "ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM MA PRÁTICA COM PICC " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO DA SUB S.J.CAMPOS, DE 03.04.14. / PLANILHA ANEXA AO MEMO NÃO INFORMA TITULAÇÃO DA COLABORADORA, LOGO, PAGTO PROGRAMADO DE R\$ 300,00 POR PALESTRA. / ATENÇÃO: TRATA-SE DA SEGUNDA TENTATIVA DE PAGTO, VISTO O PRIMEIRO (2562) TER SEU DOC DEVOLVIDO, SENDO DEVIDAMENTE ESTORNADA.									
562	2810		10/06/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 03 DE R\$ 400,00 = R\$ 1,200,00 = TOTAL DE R\$ 1.900,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB /									
562	2806		10/06/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	6.400,00 P	6.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À ARIADNE DA SILVA FONSECA / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA COMISSÃO CIENTÍFICA - CONGRESSO / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 16 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 6.400,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
109	5391		10/06/2014	BANCO DO BRASIL	13,62 P	13,62	EXTRATO	00102844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5427		10/06/2014	BANCO DO BRASIL	93,17 P	93,17	EXTRATO	00102845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5439		10/06/2014	BANCO DO BRASIL	342,10 P	342,10	EXTRATO	00102843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5514		10/06/2014	BANCO DO BRASIL	3.510,64 P	3.510,64	EXTRATO	00102842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4780		10/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
607	2790	PA 543	10/06/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
607	2791	PA 543	10/06/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
587	2532		10/06/2014	CLAUDIA COSTA GOES	-452,90 E	-452,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2532 em 11/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 11/06/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/06/2014									
112	2674		10/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,56 P	61,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14140253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2530 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1414025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
80	2679	PRCI 103711	10/06/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 2535 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos). BOLETO REF. ABRIL-14.									
88	2801	PRCI 105946	10/06/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 2646 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	2802	PRCI 105946	10/06/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 2647 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
562	2812		10/06/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À CONSUELO GARCIA CORREA / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 08 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 = R\$ 3.200,00 ? TOTAL DE R\$ 3.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
102	2676	PRCI 102438	10/06/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 2532 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3707 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REF. 15/04 A 15/05/14.									
607	2792	PA 543	10/06/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
607	2793	PA 543	10/06/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
607	2794	PA 543	10/06/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
91	2675	PRCI 98901	10/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2531 do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. - NOTA REFERENTE MAIO-14									
607	2795	PA 543	10/06/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2807		10/06/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À JOÃO GREGÓRIO NETO / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA COMISSÃO ELEITORAL (PORTARIA 187/2014) / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 01 REPRESENTAÇÃO DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 600,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
607	2796	PA 543	10/06/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
131	2678	PRCI 106047	10/06/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 2534 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 195 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-14.									
611	2813		10/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,09 P	0,09	BOLETO(S)	20141285411 726004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 611, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 20141285411726004 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ referente ISS.									
607	2797	PA 543	10/06/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	3.513,96 P	3.513,96	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
562	2803		10/06/2014	RAQUEL CIMA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À RAQUEL CIMA / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 04 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 01 DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 1.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB /									
579	2516		10/06/2014	REGIANE FERNANDES	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2516 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2809		10/06/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 03 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 100,00 = R\$ 300,00 + 03 DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ? TOTAL DE R\$ 1.700,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
608	2800		10/06/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 2645 do empenho 608, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6927 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Junho-14									
114	2789		10/06/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,34 P	41,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 2634 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE A MAIO-14									
582	2519		10/06/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-243,00 E	-243,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2519 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2014 até 04/06/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/06/2014									
562	2811		10/06/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À SIMONE OLIVEIRA SIERRA / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 04 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 02 DE R\$ 300,00 = R\$ 600,00 + 04 DE R\$ 400,00 = R\$ 1,600,00 ? TOTAL DE R\$ 3.000,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
113	2677		10/06/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	71,82 P	71,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881062014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 2533 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881062014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2804		10/06/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / DEFENSORA DATIVA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 12 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 4.800,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2808		10/06/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À THAIS TIEMI YAMAMOTO / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 03 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 100,00 = R\$ 300,00 + 03 DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ? TOTAL DE R\$ 1.700,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
607	2798	PA 543	10/06/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	3.513,95 P	3.513,95	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014.									
577	2514		10/06/2014	VIVIANE CAMARGO SANTOS	-1.182,00 E	-1.182,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2514 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 31/05/2014, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 10/06/2014									
70	2680	PRCI 107190	10/06/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	59.055,74 P	45.797,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2539 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A ABRIL-14.									
562	2888		11/06/2014	ALBA LÚCIA BOTTURA LEITE DE BARROS	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 24 e 31.03.14 E 28.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO À ALBA LÚCIA BOTURA LEITE DE BARROS / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DO GT – SAE (GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM) / PLANILHAS DO PERÍODO DE 24 E 31/03/14, CONTENDO: 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 E DE 28/04/14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 1.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB /									
62	2749	PRCI 102753	11/06/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 P	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2601 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 437 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.- SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. ABRIL-14									
535	2823	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.562,11 P	14.996,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2667 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7447 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2818	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.818,37 P	5.268,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2663 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7454 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2836	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	13.776,80 P	12.474,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2677 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7437 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2826	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.923,12 P	3.552,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2669 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7446 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2822	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.034,68 P	5.464,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2665 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7452 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2830	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.946,75 P	7.195,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2672 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7442 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2839	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	114,00 P	103,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2679 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7434 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	2827	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.813,90 P	2.547,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2670 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7444 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2817	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.032,59 P	7.273,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2662 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7455 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2831	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.083,00 P	980,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2673 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7441 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2832	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	191,90 P	173,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2674 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7440 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2819	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.796,33 P	5.248,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2664 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7453 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2821	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	18.255,35 P	16.530,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2666 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7451 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2814	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.035,30 P	12.708,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2659 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7458 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2816	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.381,96 P	5.778,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2661 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7456 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2840	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.813,90 P	2.547,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2680 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7445 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2815	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.097,13 P	7.331,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2660 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7457 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2825	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	38.087,87 P	34.488,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2668 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7450 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2837	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.754,81 P	2.494,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2678 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7435 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2829	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.813,90 P	2.547,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2671 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7443 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2833	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.294,78 P	14.754,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2675 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7439 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2834	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.024,96 P	3.644,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2676 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7438 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	2841	PRCI 102842	11/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.958,00 P	15.943,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2681 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7465 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
109	4914		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4943		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4913		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4944		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4912		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4923		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4898		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4902		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5444		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	393,36 P	393,36	EXTRATO	00109086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5418		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	26,16 P	26,16	EXTRATO	00109087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4938		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4892		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4934		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4929		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	4911		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4910		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4895		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4946		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4919		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4916		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4899		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4889		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4886		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4920		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4918		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4904		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4922		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4887		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4926		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4896		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4909		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4927		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5420		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	36,55 P	36,55	EXTRATO	00109088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4931		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4908		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4906		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4917		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4905		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4941		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	4900		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4936		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4888		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4945		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4940		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4894		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4930		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4893		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4933		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4935		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4903		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4932		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4915		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4924		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5512		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	2.848,40 P	2.848,40	EXTRATO	00109085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4901		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4925		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4890		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4907		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4928		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4939		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4897		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4891		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4937		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4942		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	4921		11/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4781		11/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5899		11/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	EXTRATO	110614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	2683		11/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,09 P	18,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201405004073419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2543 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201405004073419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A MAIO-14									
562	2809		11/06/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-700,00 E	-700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 2809 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, / Ref ao pagto 2809 À RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ; DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCARIOS INCORRETOS /									
165	2750	PRCI 104661	11/06/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	256659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 2600 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 256659 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REFERENTE A 05/04 A 04/05/14									
225	2751	PA 072	11/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2602 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 167 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. A 20/04 A 20/05/14									
226	2752	PA 073	11/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2603 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 161 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/04 A 15/05/14									
227	2753	PA 074	11/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2604 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 168 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/04 A 20/05/14									
562	2887		11/06/2014	JULIANA DE LIMA LOPES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 28/04/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À JULIANA DE LIMA LOPES / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DO GT – SAE (GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM) / PLANILHA DE 28/04/2014, CONTENDO: 01 REPRESENTAÇÃO DE R\$ 400,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2889		11/06/2014	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 24 E 31.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À MAGDA CRISTINA QUEIROZ / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DO GT – SAE (GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM) / PLANILHA DO PERÍODO DE 24 E 31/03/14, CONTENDO: 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
562	2890		11/06/2014	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 24 e 31.03.14 E 28.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DO GT – SAE (GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM) / PLANILHAS DO PERÍODO DE 24 E 31/03/14, CONTENDO: 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 E DE 28/04/14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 1.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB /									
613	2851	PA 2559	11/06/2014	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 613, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/14 e 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 02/07 a 03/07/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2891		11/06/2014	RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 24 e 31.03.14 E 28.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DO GT – SAE (GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM) / PLANILHAS DO PERÍODO DE 24 E 31/03/14, CONTENDO: 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 E DE 28/04/14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 1.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB /									
562	2699		11/06/2014	ROSELI SINKIVICIO MONTEIRO DE BARROS REZENDE	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO 093/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSELI SINKIVICIOMONTEIRO DE BARROS REZENDE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 336/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 26/03/2014: " DIABETES: AÇÕES DE ENFERMAGEM " / PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 069/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 26/03/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
615	2895		11/06/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	503,50 P	503,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2740 do empenho 615, CHEQUE 851849, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 05 DARE-SP, no valor de R\$ 100,70 cada uma, com os seguintes números: 140190034137877; 140190034140753; 140190034141344; 140190034136158; 140190034133552.									
78	2847		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,78 P	85,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2692 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES- FONE: 3433-1242 - SUB. MARILIA - CONTA REFERENTE JUNHO-2014									
78	2848		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-197.286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2693 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-197.286 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE JUNHO-2014									
78	2866		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,34 P	112,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-364.778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2711 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-364.778 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2684		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,98 P	185,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-226.674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2544 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-226.674 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
78	2849		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	187,37 P	169,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-197.287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2694 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-197.287 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A JUNHO-2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	2850		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.701,43 P	3.351,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-218.699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2695 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-218.699 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REFERENTE JUNHO-2014									
78	2880		11/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,98 P	185,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2725 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. JUNHO-14									
109	5449		12/06/2014	BANCO DO BRASIL	425,16 P	425,16	EXTRATO	00082688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5415		12/06/2014	BANCO DO BRASIL	24,65 P	24,65	EXTRATO	00082690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5497		12/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.352,23 P	1.352,23	EXTRATO	00082687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5414		12/06/2014	BANCO DO BRASIL	23,93 P	23,93	EXTRATO	00082689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4794		12/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5428		13/06/2014	BANCO DO BRASIL	100,98 P	100,98	EXTRATO	00100137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5452		13/06/2014	BANCO DO BRASIL	469,62 P	469,62	EXTRATO	00100136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5370		13/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,65 P	7,65	EXTRATO	00100139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5363		13/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	EXTRATO	00100138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5012		13/06/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00023239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	4782		13/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
275	2691	PA 517	13/06/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	528,70 P	528,70	DANFE	503	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2553 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 503 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
275	2689	PA 517	13/06/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	569,70 P	569,70	DANFE	502	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2552 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 502 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
275	2686	PA 517	13/06/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	487,38 P	487,38	DANFE	478	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2548 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 478 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
275	2687	PA 517	13/06/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	955,05 P	955,05	DANFE	500	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2549 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 500 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
275	2688	PA 517	13/06/2014	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	505,00 P	505,00	DANFE	501	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 2550 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 501 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.									
166	2685	PRCI 107125	13/06/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	6.210,00 P	5.623,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	704122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 2546 do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704122 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
483	2300	PRCI 93208	13/06/2014	IMPRESA NACIONAL	1.305,91 P	1.305,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 483, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19393 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
162	2449	PRCI 107026	13/06/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	350,32 P	350,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	754370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 2305 do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 754370 ref. a Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013. Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
222	2448	PA 071	13/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2306 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 163 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/04 A 15/05									
216	2695	PA 110421	13/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2558 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 162 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REFERENTE A 15/04 A 15/05/14.									
725	4391		13/06/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-97,30 E	-97,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4391 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 725									
562	3005		13/06/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	COM.ELEITORAL: 16 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA COMISSÃO ELEITORAL / PLANILHA DO PERÍODO DE 16 A 31.05.14, CONTENDO: 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 300,00 = R\$ 600,00 + 09 DE R\$ 400,00 = R\$ 3.600,00 ? TOTAL DE R\$ 4.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
316	2799	PRCI 97912	13/06/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	202.615,20 P	202.615,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	614451	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2644 do empenho 316, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 614451 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
49	5157		13/06/2014	TRIBUNAIS	380,52 P	380,52	GUIA(S)	grd	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2738 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) grd ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, sendo 14 guias no valor de R\$ 13,59 - 07 guias no valor de R\$ 27,18.									
72	2450	PRCI 107190	13/06/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	352	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2307 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 352 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE ABRIL-14									
73	2451	PRCI 107190	13/06/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	353	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2308 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 353 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REFERENTE MAIO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	2864	PRCI 98244	16/06/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 P	4.350,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 2709 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 244 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REF. 01/05 A 31/05/14</p>									
535	2860	PRCI 102842	16/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	13.382,50 P	13.369,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2704 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7464 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.</p>									
535	2859	PRCI 102842	16/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.216,51 P	2.912,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2702 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7460 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.</p>									
535	2858	PRCI 102842	16/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	170.119,92 P	154.043,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2700 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7449 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.</p>									
535	2861	PRCI 102842	16/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	359,56 P	359,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2705 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7466 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.</p>									
535	2862	PRCI 102842	16/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.554,50 P	10.544,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2707 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7463 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.</p>									
109	5416		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	24,72 P	24,72	EXTRATO	00111989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4948		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4951		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	4949		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5491		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.114,12 P	1.114,12	EXTRATO	00111987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4950		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5360		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4947		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5437		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	308,96 P	308,96	EXTRATO	00111988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5371		16/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,65 P	7,65	EXTRATO	00111990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	2869		16/06/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	74,25 P	74,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37.847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 2714 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37.847 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
123	2870		16/06/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	89,35 P	89,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37.845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 2715 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37.845 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
12	6503	16744057644 136802	16/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,18 P	285,18	GRF	16744057644 136802	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6350 do empenho 12, Provisão Folha de Pamento do mês , GRF 16744057644136802 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Rescisão contratual Daniel Dyodi Tokunaga.									
111	4783		16/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
450	2877	PA 1031/2014	16/06/2014	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	207,00 P	207,00	DANFE	19777	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,, liquidação 2723 do empenho 450, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 19777 ref. a Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de água mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R\$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	2873		16/06/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	111,29 P	111,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	591270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2719 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 591270 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. - CONTA REF. JUNHO-14									
150	2961		16/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2,84 P	2,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2806 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13881 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3234-1861 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JUNHO-14.									
150	2962		16/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	21,98 P	19,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2808 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17121 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JUNHO-14									
150	2985		16/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	257,26 P	232,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2832 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25802 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3223-7261 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REF. JUNHO-14									
97	2871	PRCI 107708	16/06/2014	EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	893,32 P	848,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	50	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2716 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 50 ref. a Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014.- NOTA REF. JAN/FEV/MAR/ABR-14									
97	2872	PRCI 107708	16/06/2014	EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	223,33 P	212,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2717 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51 ref. a Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE MAIO-14									
743	4470		16/06/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/08/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 18/08/2014 EMPENHO 743									
546	2868	PA 679	16/06/2014	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	24.978,00 P	23.516,79	DANFE	16865	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 2713 do empenho 546, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 16865 ref. a Referente ao Pegão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 02, Ordem de Fornecimento nº OF. 085/2014. Aquisição (2500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor amarelo, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor azul, (10) rs Papel sulfite A4 cor marfim, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor rosa, (10) rs papel sulfite A4 cor verde.									
482	2960	PA 1499	16/06/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 2804 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2954 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	3022	PA 597	16/06/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	101.872,26 P	101.872,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	614454	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2866 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 614454 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
78	2963		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,99 P	167,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-442.107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2809 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-442.107 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2964		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,68 P	165,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-442.108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2811 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-442.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2965		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,53 P	137,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-358.749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2812 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-358.749 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2966		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.199,50 P	7.424,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-408.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2813 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-408.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2967		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,62 P	230,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-358.748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2814 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-358.748 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2968		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	172,85 P	156,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-429.748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2815 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-429.748 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2969		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	220,62 P	199,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-376.728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2816 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-376.728 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2970		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,16 P	144,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-429.747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2817 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-429.747 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2971		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	225,47 P	204,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2818 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JUNHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	2972		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,20 P	131,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2819 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2973		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,73 P	132,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2820 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2974		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	273,32 P	247,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-349.609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2821 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-349.609 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2975		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,87 P	164,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-391.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2822 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-391.001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2976		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	152,34 P	137,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-408.253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2823 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-408.253 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2977		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	207,45 P	187,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-408.238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2824 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-408.238 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2978		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	496,05 P	449,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-367.470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2825 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-367.470 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIB. PRETO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2979		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	393,23 P	356,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-367.624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2826 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-367.624 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIB. PRETO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2980		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	680,95 P	616,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2827 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARÍLIA - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2981		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	612,55 P	554,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2828 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARÍLIA - CONTA REF. JUNHO-14									
78	2982		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	183,89 P	166,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2829 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JUNHO-14					
78	2983		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,91 P	144,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2830 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JUNHO-14					
78	2984		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,55 P	154,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2831 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. JUNHO-14					
78	2865		16/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	404,23 P	366,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-414-649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2710 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-414-649 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14					
182	2867	PRCI 106074	16/06/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	158.394,35 P	143.426,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	273309 - 273310	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 2712 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 273309 - 273310 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47					
94	2875	PRCI 107384	16/06/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 2721 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6023 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE MAIO-14					
65	2876	PRCI 101152	16/06/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.245,36 P	11.942,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	537	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2722 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 537 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE MAIO-14					
209	4775		17/06/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.					
208	4773		17/06/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
				Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	2885	PRCI 102753	17/06/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 P	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 2731 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 438 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REF. MAIO-14									
109	4976		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4974		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4981		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5447		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	396,89 P	396,89	EXTRATO	00092065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4997		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4998		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5379		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00092063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4955		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4972		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4962		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4978		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	4956		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4970		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4983		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4990		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4987		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4977		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4994		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4991		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4988		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4960		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4985		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4961		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4996		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4967		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4989		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4995		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4971		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5409		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	19,26 P	19,26	EXTRATO	00092066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4993		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4964		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4975		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4954		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4986		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4968		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	4984		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	4969		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4992		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4979		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4963		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4959		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5405		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	18,11 P	18,11	EXTRATO	00092067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4982		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4999		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5509		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.950,75 P	1.950,75	EXTRATO	00092064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4965		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4958		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4973		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	4980		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4953		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4957		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4952		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	4966		17/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00037029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4784		17/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	4796		17/06/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
209	4797		17/06/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
562	3004		17/06/2014	FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	COM.ELEITORAL: 16 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA COMISSÃO ELEITORAL / PLANILHA DO PERÍODO DE 16 A 31.05.14, CONTENDO: 0 REPRESENTAÇÃO DE R\$ 200,00 + 02 DE R\$ 300,00 = R\$ 600,00 + 01 DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 1.200,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
217	2883	PA 069	17/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2728 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 165 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REF. 20/04 A 20/05/14									
218	2884	PA 070	17/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2729 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 164 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/04 A 20/05/14									
228	2882	PA 075	17/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2727 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 166 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/04 A 20/05/14									
230	2881	PA 077	17/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 2726 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 172 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTE REF. 01/05 A 01/06/14									
562	2897		17/06/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO À JOÃO BATISTA DE FREITAS / EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO 02 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 400,00 ? TOTAL DE R\$ 800,00 / PAGTO VIA GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
208	4801		17/06/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4802		17/06/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4799		17/06/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4798		17/06/2014	RAMON MORAES PENHA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
678	3917		17/06/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-773,26 E	-773,26	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3917 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/07/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/07/2014.									
164	2987	PRCI 90076	17/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.610,30 P	5.985,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 2803 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 - NOTA REFERENTE 25/04 A 24/05/14									
65	2986	PRCI 101152	17/06/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.994,93 P	26.242,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	543	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2802 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 543 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE MAIO-2014									
746	4474		18/06/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/09/2014 EMPENHO 746									
62	3278	PRCI 102753	18/06/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 P	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 3123 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 407 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014. Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB CAMPINAS - NOTA REFERENTE MAIO-14									
62	3279	PRCI 102753	18/06/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	3.663,33 P	3.207,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 3124 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 410 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014. Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE MAIO-14									
109	5365		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	6,80 P	6,80	EXTRATO	00113076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5406		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	18,41 P	18,41	EXTRATO	00113075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5011		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5430		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	193,32 P	193,32	EXTRATO	00113074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5010		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5460		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	618,51 P	618,51	EXTRATO	00113073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5361		18/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00113072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4785		18/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
638	3283	PA 2560	18/06/2014	CASSIO SECUTTI	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 638, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a treinamento na SEDE, no período de 16/06 a 18/06/14.									
158	3280	PRCI 107839	18/06/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.890,00 P	1.890,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	621457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 3126 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 621457 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-14									
161	2878	PRCI 110108	18/06/2014	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	11.460,00 P	11.460,00	DANFE	1984	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, liquidação 2718 do empenho 161, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1984 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa.									
285	2879	PRCI 110108	18/06/2014	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	180,00 P	180,00	DANFE	1984	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, liquidação 2724 do empenho 285, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1984 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa. Empenho complementar ao Empenho nº 161 de 20/01/2014 em virtude de valor incorreto constatado no Contrato de Aquisição.									
112	3014		18/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	110,98 P	100,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14140326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2853 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1414032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
120	3271		18/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	632,49 P	597,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406000614850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3114 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406000614850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
120	3272		18/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	125,55 P	125,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406000323350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3115 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406000323350 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
137	3019		18/06/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 2860 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE JUNHO-2014									
137	3018		18/06/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 2859 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE JUNHO-2014									
150	3273		18/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	14,86 P	13,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	38706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 3117 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 38706 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
229	3281	PA 076	18/06/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3127 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 176 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REFERENTE 01/05 A 01/06/14									
721	4368		18/06/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-977,10 E	-977,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4368 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/07/2014 EMPENHO 721									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	3427		18/06/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562, DE PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / PLANILHA DE PAGTO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO: 03 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 300,00 + 01 DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 700,00.									
642	3431		18/06/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,81 P	116,81	GARE	99011470634-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 642, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GARE 99011470634-0 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.141.706.340									
543	3020	PRCI 106846	18/06/2014	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação 2862 do empenho 543, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 091/2014. Aquisição (1000) Folheto A5 4x0.									
78	3274		18/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-810.146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3118 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-810.146 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
78	3275		18/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,62 P	146,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3119 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
78	3276		18/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	311,96 P	282,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-596.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3120 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-596.017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
78	3277		18/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,94 P	122,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-746.460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3121 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-746.460 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
71	2874	PRCI 107190	18/06/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.259,89 P	15.711,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	363	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2720 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 363 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/04 A 30/04/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4831		20/06/2014	ADRIANA MACHADO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4832		20/06/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4833		20/06/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4834		20/06/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4803		20/06/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4804		20/06/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4805		20/06/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4806		20/06/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4835		20/06/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4836		20/06/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
109	5488		20/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.032,96 P	1.032,96	EXTRATO	00096653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5369		20/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,65 P	7,65	EXTRATO	00096656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5448		20/06/2014	BANCO DO BRASIL	405,61 P	405,61	EXTRATO	00096654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5419		20/06/2014	BANCO DO BRASIL	31,68 P	31,68	EXTRATO	00096655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4786		20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	4807		20/06/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4808		20/06/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4809		20/06/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4810		20/06/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4837		20/06/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4838		20/06/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4839		20/06/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4840		20/06/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4826		20/06/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4827		20/06/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4811		20/06/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4812		20/06/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4841		20/06/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4842		20/06/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4849		20/06/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4813		20/06/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4814		20/06/2014	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4851		20/06/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4852		20/06/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4815		20/06/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4816		20/06/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4817		20/06/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4818		20/06/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4843		20/06/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4844		20/06/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4828		20/06/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4819		20/06/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4821		20/06/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4853		20/06/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4829		20/06/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4822		20/06/2014	RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4823		20/06/2014	RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4845		20/06/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4846		20/06/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4830		20/06/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4847		20/06/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4848		20/06/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4824		20/06/2014	VAGNER URIAS	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4825		20/06/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4854		20/06/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4855		20/06/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
109	5424		23/06/2014	BANCO DO BRASIL	61,49 P	61,49	EXTRATO	00099813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5505		23/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.700,14 P	1.700,14	EXTRATO	00099812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5402		23/06/2014	BANCO DO BRASIL	17,52 P	17,52	EXTRATO	00099815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5063		23/06/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5374		23/06/2014	BANCO DO BRASIL	8,75 P	8,75	EXTRATO	00099814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4787		23/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
132	3344	PRCI 107619	23/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	122.375,27 P	110.810,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	221077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3186 do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 221077 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
162	2754	PRCI 107026	23/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.715,00 P	2.715,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	758515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 2605 do empenho 162, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 758515 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 21.019,28 . O valor empenhado refere-se à diferença entre o valor total previsto : R\$ 21.019,28 e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 7.269,17									
748	4475		23/06/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 21/08/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/08/2014 EMPENHO 748									
644	3559		23/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	678,34 P	678,34	GUIA(S)	019800/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 3324 do empenho 644, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 019800/2014 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de 02 Guias de Recolhimento de ISSQN - Serviços de Construção Civil (nº 019800/2014 - 019801/2014)									
644	3560		23/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	3.433,94 P	3.433,94	GUIA(S)	019801/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 3325 do empenho 644, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 019801/2014 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de 02 Guias de Recolhimento de ISSQN - Serviços de Construção Civil (nº 019800/2014 - 019801/2014)									
586	2531		23/06/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-278,00 E	-278,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2531 em 11/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 06/06/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/06/2014									
535	3534	PRCI 102842	24/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.968,10 P	15.028,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3370 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7467 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	3535	PRCI 102842	24/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.534,90 P	4.268,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3371 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7468 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	3536	PRCI 102842	24/06/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.181,60 P	2.053,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3372 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7469 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
109	5067		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5070		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5071		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5066		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5064		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5429		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	186,44 P	186,44	EXTRATO	00114216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5385		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	EXTRATO	00114217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5492		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.194,99 P	1.194,99	EXTRATO	00114215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5372		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,65 P	7,65	EXTRATO	00114218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5069		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5065		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5068		24/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00040304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	4788		24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
645	3537	PA 1081	24/06/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 645, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14.					
92	3532	PRCI 101152	24/06/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 3358 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REF. MAIO-14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	3540	PA 638	24/06/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 646, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14.									
648	3538	PA 422	24/06/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 648, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.									
66	3519	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 P	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	160	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3293 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 160 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REF. 01/03 A 31/03/14.									
66	3520	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	161	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3294 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 161 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE 01/03 A 31/03/14.									
66	3521	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	163	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3295 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 163 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/14.									
66	3522	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	164	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3296 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 164 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/14									
66	3523	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3297 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 165 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE 01/03 A 31/03/14									
66	3524	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	166	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3298 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 166 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/14									
66	3525	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	169	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3300 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	3526	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	170	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3301 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. SANTOS - NOTA REF. 01/04 A 30/04/14									
66	3527	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3302 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.- SUB MARILIA - NOTA REF. 01/04 A 30/04/14.									
66	3528	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	173	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3303 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 173 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.- SUB S. J. CAMPOS - NOTA REF. 01/04 A 30/04/14									
66	3529	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 P	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	174	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3304 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 174 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REF. 01/04 A 30/04/14									
66	3530	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	196	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3305 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 196 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.- SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REF. 01/03 A 31/03/14									
66	3531	PRCI 101152	24/06/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.990,95 P	1.772,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	206	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 3306 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 206 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REF. 01/04 A 30/04/14									
749	4476		24/06/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/2014 EMPENHO 749									
647	3539	PA 1059	24/06/2014	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 647, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.									
106	3421	PRCI 101120	24/06/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.852,97 P	12.052,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	292	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3260 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 292 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05.</p>									
106	3422	PRCI 101120	24/06/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.859,47 P	12.057,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	291	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3261 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 291 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05/14</p>									
106	3423	PRCI 101120	24/06/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 P	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	294	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3262 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05/14</p>									
106	3424	PRCI 101120	24/06/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,79 P	12.047,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	293	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3263 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 293 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05/14</p>									
636	3772		24/06/2014	TRIBUNAIS	44.425,77 P	44.425,77	GUIA(S)	124689	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3111 do empenho 636, OFÍCIO , GUIA(S) 124689 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 000013067026119974036108 - Nilse Lagar Valério.</p>									
124	3533	PRCI 107165	24/06/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	1.914,78 P	1.914,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação 3369 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014</p>									
109	5441		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	373,70 P	373,70	EXTRATO	00106608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5072		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5345		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00106610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5073		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5075		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5404		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	17,88 P	17,88	EXTRATO	00106609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5490		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.088,75 P	1.088,75	EXTRATO	00106607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5382		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00106606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5074		25/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4792		25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4800		25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
156	3774	PRCI 110352	25/06/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4166960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 3605 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4166960 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.									
156	3775	PRCI 110352	25/06/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4167010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 3606 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4167010 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.									
156	3776	PRCI 110352	25/06/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4167030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 3607 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4167030 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	3721		25/06/2014	FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 15.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO A FERNANDO AUGUSTO VAQUERO DOS SANTOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562, DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA COMISSÃO ELEITORAL / PLANILHA DE 01 A 15.06.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 200,00.									
562	3742		25/06/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 15.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO A MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, PARA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DA COMISSÃO ELEITORAL / PLANILHA DE 01 A 15.06.14, CONTENDO: 01 REPRES. DE R\$ 300,00 + 08 DE R\$ 400,00 = R\$ 3.200,00 ==> TOTAL DE R\$ 3.500,00.									
562	3720		25/06/2014	SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO A SIRLENE APARECIDA NEGRI GLASENAPP / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO DO CONGRESSO / PLANILHA DE 01 A 31.05.14, CONTENDO: 15 REPRESENTAÇÕES DE R\$ 400,00 = R\$ 6.000,00.									
60	3543	PRCI 96053	25/06/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 3373 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2251 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. - NOTE REF. MAIO-14									
269	3812		26/06/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	141,30 P	141,30	BOLETO(S)	4891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 3645 do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) 4891 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)									
87	3021	PRCI 103673	26/06/2014	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA. - EPP	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5973	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA. - EPP, liquidação 2864 do empenho 87, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5973 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP - Sede. Valor total do Contrato R\$ 6.000,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	3841		26/06/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	100,00 P	100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 028	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO A AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO / LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 562 / PAGTO DE AUX REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2014 / ESTE PAGAMENTO É COMPLEMENTAR AO DE Nº 2301, DE 22.05.14, QUE FOI EMITIDO COM VALOR A MENOR (R\$ 300,00). // O PAGTO 2301 SUBSTITUI O DE Nº 2256 (19.05.14), ESTORNADO POR DOC DEVOLVIDO, QUE POR SUA VEZ SUBSTITUÍA O DE Nº 1965 (15/05/14), ESTORNADO POR DOC DEVOLVIDO E QUE POR SUA VEZ TAMBÉM SUBSTITUIA O DE Nº 724 (28/02/14), TAMBÉM ESTORNADO POR DOC DEVOLVIDO.									
670	3866	PA 2800	26/06/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 670, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
710	4264		26/06/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	-1.393,55 E	-1.393,55	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4264 em 29/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 28/07/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 07/08/2014.									
63	3547	PRCI 102753	26/06/2014	ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 P	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação 3377 do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2646 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. - NOTE REFERENTE MAIO-14									
109	5500		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.436,49 P	1.436,49	EXTRATO	00103580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5086		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5081		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5082		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5445		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	394,83 P	394,83	EXTRATO	00103581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5080		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5386		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	11,05 P	11,05	EXTRATO	00103583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5085		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5083		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5417		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	24,84 P	24,84	EXTRATO	00103582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5087		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5088		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5084		26/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
123	3544		26/06/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	678,45 P	638,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1846283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 3374 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1846283 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - REF. MAIO-14					
123	3545		26/06/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	37,68 P	35,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1846282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 3375 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1846282 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. 05/14					
111	4793		26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
112	3870		26/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14140293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3702 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1414029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A JUN-14.									
112	3807		26/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.505,72 P	9.512,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14140091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3640 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1414009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.- SEDE - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
120	3546		26/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,84 P	35,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140600165 8783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3376 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406001658783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
660	3856	PA 2020	26/06/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em audiência sobre Fórum 30 hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14.									
672	3868	PA 2803	26/06/2014	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 672, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.									
118	3808		26/06/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.441,68 P	2.299,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3253457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 3641 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3253457 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
191	3814	PRCI 106344	26/06/2014	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA.	694,50 P	694,50	DANFE	1220	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA., liquidação 3647 do empenho 191, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1220 ref. a Referente PE 028/2012, Ordem de Fornecimento nº OF. 008/2014, aquisição (120000) pç Envelope officio com janela timbrado, (10000) pç Envelope officio timbrado.									
459	3811	PRCI 105362	26/06/2014	FULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME	137.392,00 P	129.354,57	DANFE	607	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a FULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME, liquidação 3644 do empenho 459, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 607 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.065/2014. Aquisição (04) Servidor Biprocessado com interface de rede 10 Gb.									
665	3861	PA 1234	26/06/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	3865	PA 2802	26/06/2014	GLACIELMA BEGA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
668	3864	PA 1375	26/06/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
562	3743		26/06/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 15.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAMENTO A JOÃO GREGÓRIO NETO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB / COLABORADOR NOMEADO DA COMISSÃO ELEITORAL / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 15.06.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 400,00 ==> TOTAL DE R\$ 800,00.									
664	3860	PA 2798	26/06/2014	JOSE CARLOS DOS SANTOS	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
176	3842	PRCI 109333	26/06/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 292 do empenho 176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13.									
667	3863	PA 2797	26/06/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 667, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14.									
666	3862	PA 2801	26/06/2014	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, liquidação do empenho 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
661	3857	PA 1519	26/06/2014	NILSON LOPIM	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Campos do Jordão-SP, no período de 20/05 a 21/05/14.									
663	3859	PA 2796	26/06/2014	Paulo Affonso de Macedo Junior	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, liquidação do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	3867	PA 2799	26/06/2014	REGINA MORI	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 671, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.									
93	3813	PRCI 101120	26/06/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.860,50 P	10.333,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 3646 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A MAIO-14									
78	3871		26/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,70 P	111,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1-090.411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3701 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1-090.411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2408-7683 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
284	3875	PRCI 99245	26/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	22.436,32 P	20.316,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	017.478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3706 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 017.478 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014									
78	3809		26/06/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,30 P	76,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1-081.061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3642 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1-081.061 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
183	3810	PRCI 105438	26/06/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	9.110,05 P	8.249,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação 3643 do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 196 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP. Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
662	3858	PA 2795	26/06/2014	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
109	5052		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5014		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5017		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5055		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5027		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5035		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5496		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.350,84 P	1.350,84	EXTRATO	00097350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5030		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5046		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5037		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5020		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5015		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5038		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5044		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5051		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5050		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5033		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5053		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5060		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5019		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5347		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	4,51 P	4,51	EXTRATO	00097353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5061		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5016		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5026		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5413		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	22,08 P	22,08	EXTRATO	00097352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5031		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5054		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5042		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5058		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5056		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5039		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5047		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5043		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5022		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5029		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5021		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5023		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5018		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5442		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	386,69 P	386,69	EXTRATO	00097351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5057		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5045		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5059		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5049		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5048		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5041		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5040		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5024		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5025		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5354		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00097349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5034		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5036		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5032		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5028		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5013		27/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	4789		27/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
677	3900	PA 00154	27/06/2014	H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	229.670,00 P	202.124,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 677, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 785 ref. a Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2014 - PA 154/2014 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos, contemplando infraestrutura, locação de equipamentos, bufê, profissionais e serviços especializados para realização do I Congresso Paulista do Coren/SP									
235	3548	PRCI 99167	27/06/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 3378 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2549 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-14									
674	3878	PA 2804	27/06/2014	LUCIANO DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 674, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação em Audiência Pública, na cidade de Belém-PA, no período de 25/06 a 27/06/14.									
49	4084		27/06/2014	TRIBUNAIS	706,50 P	706,50	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3575 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE 49 GUIAS GRD, SENDO: 47 GUIAS DE R\$ 13059 + 01 DE R\$ 27,18 + 01 DE R\$ 40,59.									
64	2863	PRCI 98244	30/06/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.123,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 2708 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 245 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - SEDE - REFERENTE 01/05 A 31/05/14.									
109	5078		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5504		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	1.647,99 P	1.647,99	EXTRATO	00117588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5384		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00117587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5387		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	11,31 P	11,31	EXTRATO	00117591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5450		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	429,13 P	429,13	EXTRATO	00117589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5079		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00027409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5076		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	3,00 P	3,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5364		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	EXTRATO	00117590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5077		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
12	5092		30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.225,20 P	233.225,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
				Vr.ref.Provisão FGTS sobre folha de pagamento 06/2014.						
111	4790		30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
107	7132		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.662,50 P	9.662,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						
107	7136		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	614,51 P	614,51	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						
107	7125		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	165.607,07 P	165.607,07	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						
107	6374		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.134,57 P	1.134,57	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						
107	6360		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.503,23 P	7.503,23	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	7128		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.300,87 P	42.300,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6370		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.363,40 P	22.363,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6359		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	519.475,03 P	519.475,03	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6385		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,85 P	4,85	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6380		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.611,70 P	7.611,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6384		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.201,46 P	2.201,46	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7127		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.307,56 P	3.307,56	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6371		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.670,26 P	11.670,26	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6373		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.463,41 P	3.463,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6386		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,08 P	3,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6361		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.200,94 P	4.200,94	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	6378		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	585,33 P	585,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7126		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.413,58 P	47.413,58	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10459		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	92.760,40 P	92.760,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7131		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.311,50 P	3.311,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	6375		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	118,65 P	118,65	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	6372		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	607,04 P	607,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	6376		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,35 P	14,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7130		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	864,95 P	864,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	6377		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.388,50 P	52.388,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7129		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.261,99 P	16.261,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	6379		30/06/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	132.550,25 P	132.550,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
589	2534		30/06/2014	DINA MARIA DA SILVA	-1.449,38 E	-1.449,38	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2534 em 29/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2014 até 29/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 09/07/2014									
129	3017	PRCI 106479	30/06/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2858 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3024 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2014									
13	5093		30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484.573,67 P	484.573,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr.ref.Provisão INSS sobre folha de pagamento 06/2014.									
537	5094		30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.127,74 P	7.127,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Vr.ref.Provisão INSS (cooperativa) sobre folha de pagamento 06/2014.									
14	5095		30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.153,15 P	29.153,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Vr.ref.Provisão PASEP sobre folha de pagamento 06/2014.									
4	5000		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.734.104,77 P	1.734.104,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conf.folha de pagamento 06/2014.									
5	5008		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	200.464,76 P	200.464,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de Chefias conf.folha de pagamento 06/2014.									
6	5009		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	49.914,12 P	49.914,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação Adicional Tempo de Serviço conf.folha de pagamento 06/2014.									
7	5003		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	80.944,49 P	80.944,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 06/2014.									
8	5002		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	2.379,42 P	2.379,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Gratificação de Natal - 13º salário conf.folha de pagamento 06/2014.									
9	5006		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	6.681,00 P	6.681,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salários Substituições conf.folha de pagamento 06/2014.									
10	5001		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	20.912,03 P	20.912,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Horas Extras conf.folha de pagamento 06/2014.									
11	5004		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	23.434,09 P	23.434,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Abono 1/3 conf.folha de pagamento 06/2014.									
15	5005		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	16.035,62 P	16.035,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Auxílio Creche conf.folha de pagamento 06/2014.									
108	5007		30/06/2014	SERVIDORES COREN/SP	51.720,46 P	51.720,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa Estagiários conf.folha de pagamento 06/2014.									
750	4477		30/06/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 750									
49	4172		30/06/2014	TRIBUNAIS	33,84 P	33,84	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3575 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / GUIA GRD DE R\$ 33,84.									
182	2867		30/06/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-22.073,68 E	-22.073,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	273309 - 273310	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno ref. desconto de plano de saúde conf.folha de pagamento 06/2014									
183	3810		30/06/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-6.766,23 E	-6.766,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno ref. desconto vale transporte conf.folha de pagamento mês 06/2014.									
96	4049	PRCI 105452	01/07/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 3924 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
109	5446		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	395,07 P	395,07	EXTRATO	00112371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5103		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5410		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00112372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5528		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	9.557,06 P	9.557,06	EXTRATO	00112370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5105		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5104		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5422		01/07/2014	BANCO DO BRASIL	46,59 P	46,59	EXTRATO	00112373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5557		01/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	3883		01/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	725,46 P	683,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406002157405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3756 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406002157405 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
676	4048	PA 689	01/07/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação 3923 do empenho 676, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Audiência de PE 292/2013, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 02/07 a 03/07/14.									
639	3916	PA 1344	01/07/2014	IMPRESA NACIONAL	40.000,00 P	40.000,00	BOLETO(S)	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3790 do empenho 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4 ref. a Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.									
574	4051	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	14.795,38 P	13.625,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19207	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3925 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19207 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
574	4052	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	512,79 P	512,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19306	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3926 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19306 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
574	4053	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	391,56 P	391,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17502	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3927 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17502 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4054	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	86,84 P	86,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18993	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3928 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18993 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4055	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	110,74 P	110,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17980	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3929 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17980 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4056	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	158,20 P	158,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18848	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3930 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18848 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4057	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	87,89 P	87,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18853	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3931 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18853 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4058	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	210,94 P	210,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18989	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3932 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18989 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4059	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	562,50 P	562,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19069	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3934 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19069 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4060	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	130,96 P	130,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19074	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3935 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19074 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4061	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	348,04 P	348,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19187	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3936 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19187 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4062	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	141,50 P	141,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19194	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3937 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19194 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				
574	4063	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	391,11 P	391,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19198	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
					Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3938 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19198 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	4064	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	70,31 P	70,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19446	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3939 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19446 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
574	4065	PRCI 104372	01/07/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	101,07 P	101,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19237	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3940 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19237 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.									
550	3016	PA 679	01/07/2014	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	8.460,00 P	8.460,00	DANFE	364	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2856 do empenho 550, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 364 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 07, Ordem de Fornecimento Nº OF. 089/2014. Aquisição (400) pç Lampada compacta 26w 4 pinos, (400) pç Lampada fluorescente tubular 32w, (100) pç Reator eletrônico 2x26w 127/220v p/2 lâmpadas, (100) pç Reator eletrônico 2x32w 127/220v p/2 lâmpadas.									
541	3015	PA 679	01/07/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	7.237,00 P	7.237,00	DANFE	188	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 2855 do empenho 541, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 188 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 10, Ordem de Fornecimento nº OF.083/2014. Aquisição: (150) pt Açúcar refinado branco; (400) cx Chá de camomila em sachês envelopados; (400) cx Cha de capim-cidreira em sachês envelopados; (400) cx Chá de erva-doce composto de funcho nacional; (300) cx Cha mate natural em sachês; (300) cx Cha mate sabor limão; (300) cx Cha mate sabor pêssego; (150) cx Chá preto em sachês.									
78	3879		01/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	293,24 P	265,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.271.623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3752 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.271.623 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. JUNHO-14									
78	3880		01/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.345.842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3753 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.345.842 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	3881		01/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.345.841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3754 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.345.841 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. JUNHO-14									
78	3882		01/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,00 P	110,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1.272.661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3755 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1.272.661 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. JUNHO-14									
368	3885	PA 053	01/07/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	23.826,10 P	23.800,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12608685	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 3768 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12608685 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05/14									
49	4171		01/07/2014	TRIBUNAIS	100,00 P	100,00	GRU	JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3941 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / GRU JUDICIAL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5743		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00084957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5748		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	377,71 P	377,71	EXTRATO	00112029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5750		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.012,63 P	1.012,63	EXTRATO	00112028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5106		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5843		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	20,58 P	20,58	EXTRATO	00112030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5744		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00112027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5108		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00028122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5746		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	31,62 P	31,62	EXTRATO	00112031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5107		02/07/2014	BANCO DO BRASIL	44,10 P	44,10	EXTRATO	00084959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5543		02/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	3887		02/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	596,77 P	596,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406002270495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3760 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406002270495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE JUNHO-14

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	3888		02/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	950,80 P	950,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406002277443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3761 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406002277443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
208	5975		02/07/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5968		02/07/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
40	28		02/07/2014	MARIA ADELINA DA CUNHA	-497,00 E	-497,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 28 em 03/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014									
208	5971		02/07/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5969		02/07/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
209	5970		02/07/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5972		02/07/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5976		02/07/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5973		02/07/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
654	3886	PA 214/2014	02/07/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	1.345,20 P	1.345,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 3759 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5637 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. - NOTE REFERENTE A 13/05 A 31/05/14									
49	4085		02/07/2014	TRIBUNAIS	244,62 P	244,62	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3961 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014									
751	4478		02/07/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 751									
208	5974		02/07/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5939		03/07/2014	ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5940		03/07/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, OFÍCIO 117A/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/06/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5941		03/07/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5942		03/07/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5915		03/07/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5916		03/07/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5917		03/07/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5943		03/07/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5944		03/07/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
535	4125	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.586,02 P	1.436,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3745 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7617 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	4091	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	23.275,00 P	22.927,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3710 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7616 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4133	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.935,00 P	6.279,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3751 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7596 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4092	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	764,75 P	753,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3711 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7643 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4093	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	175.475,20 P	172.856,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3712 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7546 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4094	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	31.068,80 P	30.605,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3713 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7510 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4095	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.615,70 P	4.611,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3714 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7512 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4096	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.655,00 P	15.640,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3715 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7488 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4097	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	13.635,00 P	13.622,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3716 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7487 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4098	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.958,00 P	15.943,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3717 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7489 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4099	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	131.610,62 P	129.646,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3718 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7509 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4100	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	21.375,00 P	21.056,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3719 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7508 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4101	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.077,30 P	1.061,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3720 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7681 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4102	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.738,50 P	1.574,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3722 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7588 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4103	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.846,80 P	1.672,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3723 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7589 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4104	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	152,95 P	138,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3724 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7504 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4105	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.118,28 P	2.823,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3725 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7500 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4106	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.118,28 P	2.823,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3726 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7498 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	4107	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.118,28 P	2.823,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3727 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7499 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4108	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.358,50 P	1.230,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3728 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7497 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4109	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.358,50 P	1.230,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3729 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7496 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4110	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.358,50 P	1.230,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3730 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7495 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4111	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.250,90 P	2.943,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3731 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7493 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4112	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.824,00 P	1.651,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3732 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7494 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4113	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.824,00 P	1.651,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3733 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7492 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4114	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	152,95 P	138,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3734 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7503 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4115	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.178,95 P	1.067,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3735 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7511 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4116	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.824,00 P	1.651,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3736 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7547 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4117	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.178,80 P	5.594,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3737 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7590 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4118	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.508,88 P	1.366,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3738 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7591 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4119	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.508,88 P	1.366,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3739 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7592 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4120	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.508,88 P	1.366,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3740 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7593 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4121	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.341,79 P	2.120,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3741 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7594 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4122	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	9.851,88 P	8.920,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3742 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7595 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					
535	4123	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	205,20 P	185,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
				Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3743 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7506 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	4124	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	152,95 P	138,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3744 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7505 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4126	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	9.110,20 P	8.249,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3746 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7615 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4127	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	30.780,00 P	27.871,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3747 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7614 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4130	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	31.920,00 P	28.903,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3748 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7613 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4131	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	58.187,50 P	52.688,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3749 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7612 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4132	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.272,00 P	6.584,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3750 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7602 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4134	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.258,25 P	4.761,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3721 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7680 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	4135	PRCI 102842	03/07/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.059,00 P	15.113,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3758 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7730 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
109	5794		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5762		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5801		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5789		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5759		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5782		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5811		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5800		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5755		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5778		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5808		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5796		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5834		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	16,50 P	16,50	EXTRATO	00105880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5754		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5802		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5777		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5810		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5752		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5787		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5781		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5761		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5766		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5769		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5772		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5786		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5763		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5805		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5770		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5806		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5775		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5809		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5780		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5749		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	988,19 P	988,19	EXTRATO	00105878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5792		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5783		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5779		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5813		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	0,79 P	0,79	EXTRATO	00105882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5758		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5799		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5751		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5747		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	357,12 P	357,12	EXTRATO	00105879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5774		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5756		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5753		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5764		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5788		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5776		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5767		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5803		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5790		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5797		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5765		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5791		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5771		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5760		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5807		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5109		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00129639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5745		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	13,02 P	13,02	EXTRATO	00105881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5784		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5804		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5768		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5793		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5773		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5757		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5785		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5795		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5798		03/07/2014	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00048921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
61	3890	PRCI 90440	03/07/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 P	459,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 3763 do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21565 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014.- NOTE REFERENTE A MAIO-14									
203	3889	PRCI 102578	03/07/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	398,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 3762 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21564 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-14									
111	5544		03/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
122	3891		03/07/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	797,55 P	750,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140600114 1294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3764 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406001141294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
208	5918		03/07/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5914		03/07/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	4070		03/07/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	22.913,02 P	21.573,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 3946 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9124 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.- CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
208	5945		03/07/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5946		03/07/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5955		03/07/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5919		03/07/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5920		03/07/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
684	4087	PA 497	03/07/2014	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação 3962 do empenho 684, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente oitava em São José do Rio Preto-SP, no período de 02/07 a 03/07/14.									
549	3892	PA679	03/07/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	17.034,00 P	17.034,00	DANFE	869	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3765 do empenho 549, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 869 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 01, Ordem de Fornecimento nº OF. 084/2014. Aquisição (650) pç caneta esferográfica cistal cor preta, (1500) pç Cola branca em bastão 10g, (75) pç Coletor de digitais, (70) cx Envelope plástico c/4 furos, (7000) pç Envelope tipo saco em papel kraft, (100) rl Fita adesiva transparente polipropileno, (300) pç Lápis preto nº 2, (4000) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico, (100) rl Senhas numeradas p/dispensador de senha WYMA em rolo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	3893	PA 679	03/07/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	3.238,35 P	3.238,35	DANFE	870	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3766 do empenho 555, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 870 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 08, Ordem de Fornecimento nº OF 092/2014. Aquisição: (100) pç Apontador de lápis metal; (20) pç Bobina p/máquina de calcular 57x30; (100) pç Borracha cor branca; (100) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm; (15) pç Caixa p/correspondência dupla em acrílico; (1000) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (120) pç Caneta marca-texto cor laranja; (120) pç Caneta marca-texto cor rosa (120) pç Caneta marca-texto cor verde; (20) pç Caneta tipo marcador permanente ponta 4.0 cor preta; (20) cx Clipe nº 8/0; (30) cx Clipe nº 2/0; (120) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido; (20) pt Elastico de borracha; (50) pç Estilete simples; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (40) rl Fita adesiva transparente 12x40x50; (15) ct Fita para rotulador brother Mk-231; (25) rl Fita plástica para embalagem; (50) pç Grampeador simples manual; (10) cx Grampo p/grampeador 23/10; (70) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) ct Grampo para grampeador elétrico rapid 5080; (50) pt Grampo trilho em plástico; (200) pç Lápis preto sextavado em resina; (30) pç Molhador de dedos; (15) cx Papel carbono cor preta A4; (250) pç Pasta registradora Az preta; (250) pç Pasta suspensa em papel cartão; (40) pç Perfurador de papel; (120) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (90) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (15) pç Porta lápis em plástico; (300) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50; (60) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plástico; (15) fr Tinta carimbo cor preta.</p>									
555	3894	PA 679	03/07/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	7.928,00 P	7.928,00	DANFE	871	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3767 do empenho 555, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 871 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 08, Ordem de Fornecimento nº OF 092/2014. Aquisição: (100) pç Apontador de lápis metal; (20) pç Bobina p/máquina de calcular 57x30; (100) pç Borracha cor branca; (100) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm; (15) pç Caixa p/correspondência dupla em acrílico; (1000) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (120) pç Caneta marca-texto cor laranja; (120) pç Caneta marca-texto cor rosa (120) pç Caneta marca-texto cor verde; (20) pç Caneta tipo marcador permanente ponta 4.0 cor preta; (20) cx Clipe nº 8/0; (30) cx Clipe nº 2/0; (120) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido; (20) pt Elastico de borracha; (50) pç Estilete simples; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (40) rl Fita adesiva transparente 12x40x50; (15) ct Fita para rotulador brother Mk-231; (25) rl Fita plástica para embalagem; (50) pç Grampeador simples manual; (10) cx Grampo p/grampeador 23/10; (70) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) ct Grampo para grampeador elétrico rapid 5080; (50) pt Grampo trilho em plástico; (200) pç Lápis preto sextavado em resina; (30) pç Molhador de dedos; (15) cx Papel carbono cor preta A4; (250) pç Pasta registradora Az preta; (250) pç Pasta suspensa em papel cartão; (40) pç Perfurador de papel; (120) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (90) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (15) pç Porta lápis em plástico; (300) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50; (60) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plástico; (15) fr Tinta carimbo cor preta.</p>									
208	5947		03/07/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via officio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5948		03/07/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via officio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5963		03/07/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via officio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5964		03/07/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
86	3895	103673	03/07/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	437,50 P	437,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	200	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 3769 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 200 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
86	3896	103673	03/07/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	437,50 P	437,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	159	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 3770 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 159 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REF. FEVEREIRO-14									
86	3897	103673	03/07/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	189	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 3771 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - SUB CAMPINAS - NOTA REF. A MARÇO-14									
86	3898	103673	03/07/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	185,00 P	185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	190	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 3772 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 190 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. MARÇO-14									
86	3899	103673	03/07/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	191	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 3773 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 191 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. MARÇO-14									
208	5965		03/07/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5921		03/07/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5922		03/07/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5924		03/07/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5949		03/07/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5950		03/07/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
58	4068	PRCI 103711	03/07/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0307297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 3944 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0307297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.									
208	5956		03/07/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5925		03/07/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	5928		03/07/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5957		03/07/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5930		03/07/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5933		03/07/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5958		03/07/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5966		03/07/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5959		03/07/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5951		03/07/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5952		03/07/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5960		03/07/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5953		03/07/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5954		03/07/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
78	4069		03/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,95 P	89,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.418.337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3945 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.418.337 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
208	5934		03/07/2014	VAGNER URIAS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5936		03/07/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5961		03/07/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5967		03/07/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5962		03/07/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5909		03/07/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5908		03/07/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
95	4072	PRCI 106452	04/07/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 3948 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
109	5156		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5148		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5150		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5111		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5133		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5124		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5121		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5142		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5122		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5131		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5127		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5128		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5120		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5844		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	20,64 P	20,64	EXTRATO	00086380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5123		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5115		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5153		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5147		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5855		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	379,68 P	379,68	EXTRATO	00086379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5140		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5149		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5817		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00086377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5138		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5116		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5134		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5146		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5119		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5125		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5113		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5143		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5141		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5135		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5151		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5137		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5117		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5110		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5118		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5154		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5136		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5126		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5132		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5145		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5129		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5112		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5867		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	911,90 P	911,90	EXTRATO	00086378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5152		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5139		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5144		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5114		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5155		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5822		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	9,30 P	9,30	EXTRATO	00086381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5130		04/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	5545		04/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
134	4075		04/07/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.424,08 P	2.424,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 3951 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REFERENTE 01/07 A 30/07/14									
120	4077		04/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	800,31 P	754,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406001811506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3953 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406001811506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. JUNHO-14									
479	4076		04/07/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	308,70 P	291,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201406000001842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 3952 do empenho 479, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406000001842 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
208	5571		04/07/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
209	5572		04/07/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
150	4073		04/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	40,88 P	37,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 3949 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87587 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SDE - CONTA REF. JUNHO-14									
150	4074		04/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33,63 P	30,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	75448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 3950 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 75448 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES.- FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. JUNHO-14									
513	1785		04/07/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	-32,00 E	-32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1785 pago a GEISA SIMONATO FERMINO, empenho 513, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014.(Devolução de diária em virtude de visita fiscalizatória cancelada)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5569		04/07/2014	LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
209	5570		04/07/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
155	4071	PRCI 110352	04/07/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 3947 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017.- RECIBO REFERENTE 01/06 A 30/06/14.									
90	4086	PRCI 105946	04/07/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 3966 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - RECIBO REFERENTE 01/06 A 30/06/14									
78	4088		04/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.571.075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3963 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.571.075 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
78	4089		04/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.571.074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3964 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.571.074 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
78	4090		04/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.571.073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 3965 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.571.073 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
109	5260		07/07/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01458240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5868		07/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.012,24 P	1.012,24	EXTRATO	00115756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5839		07/07/2014	BANCO DO BRASIL	18,69 P	18,69	EXTRATO	00115759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5824		07/07/2014	BANCO DO BRASIL	9,66 P	9,66	EXTRATO	00115758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5852		07/07/2014	BANCO DO BRASIL	210,84 P	210,84	EXTRATO	00115757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5818		07/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00115755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5546		07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5825		08/07/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00091149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5836		08/07/2014	BANCO DO BRASIL	17,88 P	17,88	EXTRATO	00091152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5861		08/07/2014	BANCO DO BRASIL	457,89 P	457,89	EXTRATO	00091151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5880		08/07/2014	BANCO DO BRASIL	3.428,71 P	3.428,71	EXTRATO	00091150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5158		08/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5851		08/07/2014	BANCO DO BRASIL	42,78 P	42,78	EXTRATO	00091153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5547		08/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	4078		08/07/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,47 P	81,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14150361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3954 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1415036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. JULHO-14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	4139		08/07/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	50,54 P	50,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 3970 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
672	3868	PA 2803	08/07/2014	EDNELSON NUNES BOMFIM	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3868 pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, empenho 672, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14.(Devolução de 1/2 diária pago a maior, conforme informado pelo Gabinete)									
116	4173		08/07/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	246,48 P	235,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.200.208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 4017 do empenho 116, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.200.208 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - CONTA REF. JUNHO-14									
687	4138	PA 1354	08/07/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 687, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência PE 295/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 23/06 a 24/04/14.									
109	5828		09/07/2014	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00088259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5871		09/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.404,04 P	1.404,04	EXTRATO	00088257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5853		09/07/2014	BANCO DO BRASIL	270,32 P	270,32	EXTRATO	00088258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5835		09/07/2014	BANCO DO BRASIL	16,74 P	16,74	EXTRATO	00088260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5548		09/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
670	3866		10/07/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3866 pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, empenho 670, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14(Devolução de 1/2 diária paga a maior, conforme informado pelo Gabinete)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	4176		10/07/2014	ANDRÉIA PRIOSTI BATISTA PREVIDE	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANDRÉIA PRIOSTI BATISTA PREVIDE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 07/05/2014: " A QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
109	5239		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5244		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5233		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5232		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5237		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5854		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	342,47 P	342,47	EXTRATO	00104004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5245		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5235		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5238		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5823		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	9,55 P	9,55	EXTRATO	00104005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5240		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5230		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5242		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5243		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5241		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5234		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5231		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5236		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5815		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00104007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5814		10/07/2014	BANCO DO BRASIL	1,38 P	1,38	EXTRATO	00104006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
727	4409		10/07/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4409 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2014 até 23/07/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/08/2014 EMPENHO 727									
111	5549		10/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	4189		10/07/2014	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 22/05/2014: " ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
693	4156	PA 543	10/07/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
693	4157	PA 543	10/07/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
702	4186	PA 2560	10/07/2014	CASSIO SECUTTI	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 16/06 a 18/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 18/06/14)									
562	4175		10/07/2014	CLAUDIA MARIA BITTENCOURT	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CLAUDIA MARIA BITTENCOURT / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 06/05/2014: " SEGURANÇA DO PACIENTE: O QUE MUDOU NA PRÁTICA DE ENFERMAGEM"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
80	4079	PRCI 103711	10/07/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 3955 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).									
135	4143		10/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,08 P	295,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	006/0000003 4449-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 3988 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 006/00000034449-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
135	4144		10/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,08 P	295,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	006/0000003 4451-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 3989 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 006/00000034451-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	4140	PRCI 105946	10/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3972 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	4141	PRCI 105946	10/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3973 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
693	4158	PA 543	10/07/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
692	4165	PA 689	10/07/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência em PE's 235 e 312/2013, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.									
693	4159	PA 543	10/07/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
700	4184	PA 1234	10/07/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 700, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
693	4160	PA 543	10/07/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
698	4182	PA 2802	10/07/2014	GLACIELMA BEGA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
699	4183	PA 1375	10/07/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 699, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
693	4161	PA 543	10/07/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	4192		10/07/2014	JESSE DE SOUZA FERREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JESSE DE SOUZA FERREIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 29/05/2014: " PRINCÍPIOS NO MANEJO DO TRATAMENTO DE FERIDAS – PÚBLICO ALVO: TODOS OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
562	4187		10/07/2014	JOÃO JOSÉ DE GODÓI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO JOSÉ DE GODÓI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADOR NOMEADO PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 20/05/2014: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO TRANSPORTE AEROMÉDICO"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
696	4180	PA 1374	10/07/2014	JOSE CARLOS DOS SANTOS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 696, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
693	4162	PA 543	10/07/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
562	4178		10/07/2014	KENNY PAOLO RAMPONI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 08/05/2014: " LIMITES E AÇÕES DA ENFERMAGEM NOS TRANSTORNOS MENTAIS DA CONTEMPORANEIDADE"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									
708	4245		10/07/2014	LUCIANA DELLA BARBA	-984,55 E	-984,55	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4245 em 06/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014									
562	4190		10/07/2014	LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 27/05/2014: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM"/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "SEM TITULAÇÃO DE MESTRADO OU DOUTORADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 300,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	4185	PA 2797	10/07/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 701, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
722	4383		10/07/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-994,00 E	-994,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4383 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2014 até 10/07/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 722									
697	4181	PA 2796	10/07/2014	Paulo Affonso de Macedo Junior	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, liquidação do empenho 697, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
693	4163	PA 543	10/07/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	4.584,40 P	4.584,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
694	4168		10/07/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 4010 do empenho 694, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7001 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14									
114	4145		10/07/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45,16 P	45,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 3990 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
562	4188		10/07/2014	SILVANA TOGNINI	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SILVANA TOGNINI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 21/05/2014: 'VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO TRABALHO PARA O TRABALHADOR DA SAÚDE'/ PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
113	4142		10/07/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	66,70 P	66,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881072014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 3971 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881072014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Água na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE A JULHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	4164	PA 543	10/07/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	4.584,39 P	4.584,39	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14.									
562	4191		10/07/2014	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI COCNEIÇÃO SANCHES GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / COLABORADORA NOMEADA PELA PORTARIA 666/2014 / PALESTRA MINISTRADA NO COREN SP EDUCAÇÃO EM 28/05/2014: "COLETA E AVALIAÇÃO GASOMÉTRICA – ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO "/> PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 145/2014/COREN-SP EDUCAÇÃO DE 04/06/14 E PLANILHA ANEXA, INFORMANDO "TITULAÇÃO DE MESTRADO", LOGO, PAGAMENTO DE R\$ 400,00.									
695	4179	PA 2795	10/07/2014	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 695, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)									
140	4150	PA 164	11/07/2014	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.899,00 P	1.899,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	64	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, liquidação 3977 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 64 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Itapetininga do Coren-SP.									
109	5214		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5209		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5212		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5221		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5826		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00107693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5202		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5215		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5252		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	60,00 P	60,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5219		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5251		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	84097662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5207		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5225		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5228		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5229		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5201		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5879		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	3.021,36 P	3.021,36	EXTRATO	00107694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5856		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	384,29 P	384,29	EXTRATO	00107695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5210		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5222		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5218		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5211		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5841		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	20,46 P	20,46	EXTRATO	00107697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5199		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5208		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5220		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5206		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5200		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5203		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5217		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5205		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5226		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5204		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5850		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	38,32 P	38,32	EXTRATO	00107696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5227		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5223		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5213		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5224		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5216		11/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5550		11/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	4080		11/07/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	527,04 P	477,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14140093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3956 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1414009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. JUNHO-14									
112	4081		11/07/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,56 P	61,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14150253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3957 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1415025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REF. JULHO-14.									
120	4151		11/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,19 P	18,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140600390 6328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3991 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201406003906328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
67	4148	PRCI 98901	11/07/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 3976 do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A MAIO-14									
707	4205		11/07/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	-764,68 E	-764,68	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4205 em 06/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014.									
756	4496		11/07/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 14/09/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/09/2014 EMPENHO 756									
166	4195	PRCI 107125	11/07/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.449,00 P	1.312,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 4013 do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707032 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
166	4194	PRCI 107125	11/07/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.760,48 P	2.499,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 4012 do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705580 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
166	4196	PRCI 107125	11/07/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	8.281,44 P	7.498,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	709242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 4014 do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 709242 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertencentes aos órgãos oficiais. Valor estimado do contrato R\$ 40.000,00 - Vigência do contrato de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 40.000,00 e a despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 15.033,30									
755	4495		11/07/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2014 EMPENHO 755									
165	4146	PRCI 104661	11/07/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	260996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 3974 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 260996 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REFERENTE A 05/05 A 04/06/14.									
226	4082	PA 073	11/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3958 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 177 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/05 A 15/06/14.									
131	4147	PRCI 106047	11/07/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 3975 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14.									
757	4497		11/07/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 757									
752	4493		11/07/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/07/2014 até 03/09/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2014 EMPENHO 752									
753	4494		11/07/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 753									
666	3862		11/07/2014	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3862 pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, empenho 666, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14.									
286	4166	PRCI 110086	11/07/2014	SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME, liquidação 3998 do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014.									
286	4167	PRCI 110086	11/07/2014	SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME, liquidação 3999 do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 142 ref. a Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4262		11/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,17 P	130,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.196.087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4091 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.196.087 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE JULHO-14									
78	4261		11/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,78 P	85,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-295.545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4090 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-295.545 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB MARILIA - CONTA REFERENTE JULHO-14									
78	4263		11/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.196.086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4092 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.196.086 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE JULHO-14									
657	4338		11/07/2014	TRIBUNAIS	873,11 P	873,11	GUIA(S)	124695	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3609 do empenho 657, OFÍCIO 110/2014, GUIA(S) 124695 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS para pagamento de condenação processo nº 004028.93.2012.4036103 Jani Barguera e outra									
65	4197	PRCI 101152	11/07/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.316,58 P	25.624,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	568	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 4037 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA DA SEDE REFERENTE JUNHO-14									
109	5830		14/07/2014	BANCO DO BRASIL	13,02 P	13,02	EXTRATO	00118114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5874		14/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.517,45 P	1.517,45	EXTRATO	00118111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5847		14/07/2014	BANCO DO BRASIL	26,10 P	26,10	EXTRATO	00118113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5860		14/07/2014	BANCO DO BRASIL	447,52 P	447,52	EXTRATO	00118112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5845		14/07/2014	BANCO DO BRASIL	21,20 P	21,20	EXTRATO	00118110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5558		14/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4269		14/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	200,97 P	181,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4116 do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB ITAPETININGA - CONTA REF. JULHO-14.									
78	4266		14/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.482,07 P	3.153,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-217.277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4113 do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-217.277 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REF. JULHO-14.									
562	4455		15/07/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, COLABORADORA CÂMARA TÉCNICA / / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 01 REP DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 1.300,00.									
64	4346	PRCI 98244	15/07/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,34 P	4.350,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 4190 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 252 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014.									
109	5261		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00025332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5170		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5167		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5876		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	2.243,60 P	2.243,60	EXTRATO	00110136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5163		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5166		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5862		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	478,69 P	478,69	EXTRATO	00110137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5169		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5840		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	19,00 P	19,00	EXTRATO	00110138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5162		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5827		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	11,16 P	11,16	EXTRATO	00110139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5164		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5165		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5168		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5262		15/07/2014	BANCO DO BRASIL	33,00 P	33,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	4421		15/07/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	37,71 P	37,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	23.628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 4251 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 23.628 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - CONTA REFERENTE JULHO-14									
123	4423		15/07/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	70,89 P	70,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	23.626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 4252 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 23.626 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - CONTA REFERENTE JULHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	4341	PRCI 107805	15/07/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 4187 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29897 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - REFERENTE MAIO-14.									
111	6408		15/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85 P	12,85	EXTRATO	140714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5551		15/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
544	4344	PA 679	15/07/2014	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	21.307,60 P	20.061,11	DANFE	213690	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 4194 do empenho 544, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 213690 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 6, Ordem de Fornecimento nº OF. 088/2014. Aquisição (2000) pt Copo plastico descartável p/água 180 ml, (120) fr Detergente neutro 500 ml, (150) pç Esponja dupla face p/lavagem de louças, (100) fr Gel anti-septico c/hidra frasco c/aprox. 450 g, (200) pt Guardanapo grande 33x30 simples, (100) pt Mexedor tipo espátula p/café, (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21, (120) fr Sabonete liquido erva doce, (3000) pt Toalha de papel 21x22cm.									
723	4385		15/07/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-280,00 E	-280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4385 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 723									
766	4679		15/07/2014	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 766									
740	4466	PA 2595	15/07/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 740, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.									
318	4200		15/07/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	119,22 P	119,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	562071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4040 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 562071 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. - CONTA REFERENTE JULHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	4451		15/07/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELEN REGINA SEVILLA QUADRADO, COLABORADORA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 05 REP DE R\$ 100,00 = R\$ 500,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 500,00.									
562	4438		15/07/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELEN REGINA SEVILLA QUADRADO, COLABORADORA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 31.05.14, CONTENDO: 01 REP DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 400,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 600,00.									
709	4249		15/07/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4249 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2014 até 06/07/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/07/2014									
724	4390		15/07/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-1.980,00 E	-1.980,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4390 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2014 até 10/07/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 724									
562	4453		15/07/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	100,00 P	100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, COLABORADOR COMISSÃO ELEITORAL (PORTARIA 187/2014) / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 16 A 30.06.14, CONTENDO: 01 REP DE R\$ 100,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 100,00.									
734	4460	PA 593	15/07/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 734, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14.									
713	4343	PA 422	15/07/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14.									
562	4454		15/07/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	2.900,00 P	2.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, COLABORADORA COMISSÃO ELEITORAL (PORTARIA 187/2014) / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 01 REP DE R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 06 DE R\$ 400,00 = R\$ 2.400,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 2.900,00.									
726	4392		15/07/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	-473,00 E	-473,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4392 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 726									
768	4682		15/07/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/09/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2014 EMPENHO 768									
767	4681		15/07/2014	REGIANE FERNANDES	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 767									
741	4467	PA 2797	15/07/2014	REGINALDO JOSE DE SOUZA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 741, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.									
562	4456		15/07/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA, COLABORADORA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 09 REP DE R\$ 100,00 = R\$ 900,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 1.700,00.									
732	4458	PA 2805	15/07/2014	RICARDO TEODORO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 732, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.									
443	4199	PRCI 106078	15/07/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	339,96 P	339,96	DANFE	162	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 4039 do empenho 443, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, DANFE 162 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 063/2014. Aquisição (900) pt Copo plástico descartável médio para café 110ml; (012) cx Refil para ensacador de guarda-chuvas modelo 1130R.									
716	4339		15/07/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	141,99 P	141,99	GARE	1.152.874.350	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4200 do empenho 716, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, GARE 1.152.874.350 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.152.745.446 - 1.152.874.350.									
716	4340		15/07/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	134,94 P	134,94	GARE	1.152.745.446	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4201 do empenho 716, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, GARE 1.152.745.446 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.152.745.446 - 1.152.874.350.									
562	4452		15/07/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, COLABORADORA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 04 REP DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 1.900,00.									
78	4471		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	394,16 P	356,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-593.330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4312 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-593.330 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
78	4449		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.543,98 P	6.831,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-406.741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4283 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-406.741 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
78	4435		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	321,28 P	290,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-344.983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4265 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-344.983 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB MARÍLIA - CONTA REFERENTE JULHO-14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4465		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,53 P	137,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-357.329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4305 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-357.329 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REFERENTE JULHO-14									
78	4472		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	283,37 P	256,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4313 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
78	4424		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,83 P	151,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.342.950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4254 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.342.950 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4426		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	180,23 P	163,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.342.952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4255 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.342.952 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4428		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,55 P	128,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4256 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4430		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,65 P	101,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-427.729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4258 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-427.729 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUBS. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4432		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	193,69 P	175,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-375.171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4260 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-375.171 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4433		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	153,62 P	139,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-427.730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4261 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-427.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4434		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	301,92 P	273,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-333.843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4263 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-333.843 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB MARÍLIA - CONTA REFERENTE JULHO-14.									
78	4436		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	193,12 P	174,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-421.270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4266 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-421.270 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB SANTOS - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4437		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,35 P	155,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-406.465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4267 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-406.465 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB SANTOS - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4439		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	214,14 P	193,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-406.464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4269 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-406.464 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB SANTOS - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4440		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	158,37 P	143,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-389.269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4270 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-389.269 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4441		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	286,76 P	259,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-348.263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4271 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-348.263 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4442		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	249,33 P	225,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-406.326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4273 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-406.326 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4443		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	321,14 P	290,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-406.313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4274 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-406.313 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4444		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,62 P	230,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-357.328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4275 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-357.328 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JULHO-14.
78	4445		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,58 P	220,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-440.074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4277 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-440.074 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REFERENTE A JULHO-14
78	4446		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	269,08 P	243,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-440.073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4279 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-440.073 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REFERENTE A JULHO-14
78	4447		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,03 P	113,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-363.301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4280 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-363.301 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REFERENTE A JULHO-14

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4448		15/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	251,28 P	227,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-412.620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4281 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-412.620 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
733	4459	PA 498	15/07/2014	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 733, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.									
182	4345	PRCI 106074	15/07/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	161.231,87 P	145.995,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	285157 - 285158	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 4189 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 285157 - 285158 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47									
124	4198	PRCI 107165	15/07/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.169,97 P	2.169,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação 4038 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 131 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014									
109	5159		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5831		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	14,88 P	14,88	EXTRATO	00108009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5875		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.931,58 P	1.931,58	EXTRATO	00108006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5848		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	26,25 P	26,25	EXTRATO	00108008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5161		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5859		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	425,48 P	425,48	EXTRATO	00108007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5160		16/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	5552		16/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
483	4201	PRCI 93208	16/07/2014	IMPRESA NACIONAL	394,81 P	394,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 4041 do empenho 483, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24081 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
571	4480	PRCI 106815	16/07/2014	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP	401,05 P	401,05	DANFE	921	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP, liquidação 4331 do empenho 571, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 921 ref. a Referente ao PRCI 102594/2013, Pregão Eletrônico SRP 033/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.103/2014. Aquisição; (34) pç Carimbo auto entintado 18x47mm; (03) pç Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) pç Carimbo auto entintado tipo datador.									
66	4482	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.252,84 P	2.028,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	175	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4321 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 175 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A ABRIL-14									
66	4484	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4322 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REF. MAIO-14									
66	4485	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.343,88 P	2.118,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4323 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REF. MAIO-14									
66	4486	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4324 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REF. MAIO-14									
66	4488	PA 1519	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	232	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4325 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 232 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. SANTOS - NOTA REF. MAIO-14									
66	4489	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	234	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4326 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REF. MAIO-14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	4490	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4327 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REF. MAIO-14									
66	4491	PRCI 101152	16/07/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4328 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB MARILIA - NOTA REF. MAIO-14									
316	4351	PRCI 97912	16/07/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.039,58 P	4.039,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	527723	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4195 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 527723 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
316	4204	PRCI 97912	16/07/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	226.375,57 P	226.375,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	351841	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4011 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 351841 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
759	4513		16/07/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, COLABORADORA DEFENSORA DATIVA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562 PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 08 REP DE R\$ 400,00 = R\$ 3.200,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.									
742	4468		16/07/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	-2.000,00 E	-2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4468 em 06/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2014 até 04/07/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/07/2014 EMPENHO 742									
65	4202	PRCI 101152	16/07/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.220,08 P	11.920,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	562	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 3986 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 562 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE JUNHO-14									
142	4634	PA 165	17/07/2014	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.229,00 P	2.229,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	68	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, liquidação 4330 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 68 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção Marília do Coren-SP.									
759	4655		17/07/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, COLABORADORA GRUPO DE TRABALHO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 06 REP DE R\$ 400,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 2.400,00.									
109	5248		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	01764016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5249		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	01764017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5259		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00011407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5816		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00107263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5846		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	23,08 P	23,08	EXTRATO	00107262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5832		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00107259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5247		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	01764015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5873		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.490,17 P	1.490,17	EXTRATO	00107260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5246		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	01764014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5864		17/07/2014	BANCO DO BRASIL	505,10 P	505,10	EXTRATO	00107261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	4365		17/07/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	559,83 P	527,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.850.201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 4192 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.850.201 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.									
123	4364		17/07/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	37,71 P	35,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.850.200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 4191 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.850.200 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.									
111	5903		17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	EXTRATO	170714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5553		17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	4637		17/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	552,58 P	522,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201407000466181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4307 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407000466181 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
120	4645		17/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132,14 P	132,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201407000298375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4485 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407000298375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A JULHO-14.									
759	4654		17/07/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	3.800,00 P	3.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, COLABORADORA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 01 REP DE R\$ 200,00 + 09 DE R\$ 400,00 = R\$ 3.600,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 3.800,00.									
81	4641	PRCI 104883	17/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	4.820,99 P	4.365,41	DANFE	9897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4481 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 9897 ref. a Empenho de Despesas com Suporte Técnico de Software para os modulos de sistema Implanta SISCONT, AGENDA, SIPRO, CCCUSTO, SISPAT, SICCL, SIALM, PROCESSO, SISDOC Vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. - NOTA REFERENTE 01/05 A 21/05/14									
569	4642	PRCI 104883	17/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	6.468,19 P	5.856,97	DANFE	9897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4482 do empenho 569, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 9897 ref. a Referente valor complementar a Nota de Empenho nº 81 de 13/01/2014, para atender a clausula 8ª REAJUSTE do Contrato com vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. - NOTA REFERENTE 01/05 A 21/05/14									
566	4643	PRCI 104883	17/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	5.224,32 P	4.730,63	DANFE	9898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4483 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 9898 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REFERENTE 22/05 A 30/05/14									
566	4644	PRCI 104883	17/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	9899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4484 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 9899 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REFERENTE 01/06 A 30/06/14									
91	4352	PRCI 98901	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 4193 do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. - REFERENTE JUNHO-14									
216	4356	PA 110421	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3982 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 178 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - PERIODO 15/05 A 15/06/14									
217	4357	PA 069	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3983 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - PERIODO 20/05 A 20/06/14									
218	4359	PA 070	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3985 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 185 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - PERIODO 20/05 A 20/06/14									
222	4353	PA 071	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3979 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 179 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - PERÍODO 15/05 A 15/06/14									
225	4354	PA 072	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3980 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 182 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - PERÍODO 20/05 A 20/06/14.									
227	4355	PA 074	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3981 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 183 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - PERÍODO 20/05 A 20/06/14.									
228	4358	PA 075	17/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 3984 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - PERÍODO 20/05 A 20/06/14.									
759	4653		17/07/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, COLABORADOR CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), DO PERÍODO DE 01 A 30.06.14, CONTENDO: 01 REP DE R\$ 300,00 ==> TOTAL GERAL DE R\$ 300,00.									
688	4363	PA 1435	17/07/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 688, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 28/07 a 29/07/14.									
763	4656		17/07/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70 P	100,70	GUIA(S)	140190040363672	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4496 do empenho 763, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 140190040363672 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190040363672. Custas judiciárias processo nº 0001561-34.2014.8.26.0272									
93	4658	PRCI 101120	17/07/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 P	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	847	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 4498 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 847 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
106	4648	PRCI 101120	17/07/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.852,97 P	12.052,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	309	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4488 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 309 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A JUNHO-14.</p>									
106	4649	PRCI 101120	17/07/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.859,47 P	12.057,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4489 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB MARILIA - NOTA REFERENTE A JUNHO-14</p>									
106	4650	PRCI 101120	17/07/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	311	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4490 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 311 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE A JUNHO-14</p>									
106	4651	PRCI 101120	17/07/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.847,78 P	12.047,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4491 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A JUNHO-14</p>									
78	4635		17/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	484,55 P	438,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-593.330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4306 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-593.330 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE JULHO-14</p>									
78	4636		17/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4329 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE JULHO-14</p>									
164	4177	PRCI 90076	17/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.815,27 P	5.265,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4020 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 - CONTA REFERENTE PERÍODO 25/05 A 24/06/14</p>									
760	4638	PA 3110	17/07/2014	VIVIANE CAMARGO SANTOS	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 760, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14.</p>									
183	4646	PRCI 105438	17/07/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	728,42 P	659,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação 4486 do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 198 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigência do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
183	4647	PRCI 105438	17/07/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	10.284,46 P	9.312,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME, liquidação 4487 do empenho 183, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigência do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R\$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao período de 01/01/2014 a 07/07/2014)									
70	4360	PRCI 107190	17/07/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.568,24 P	45.419,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3978 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - REFERENTE MAIO-14									
72	4362	PRCI 107190	17/07/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	379	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4198 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 379 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - REFERENTE MAIO-14									
73	4361	PRCI 107190	17/07/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	380	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4199 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - REFERENTE MAIO-14									
208	5603		18/07/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5604		18/07/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5582		18/07/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5583		18/07/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5605		18/07/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
109	5183		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5182		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5174		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5189		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5180		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5197		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5865		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	509,60 P	509,60	EXTRATO	00102712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5191		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5175		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5176		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5177		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5178		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5198		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5872		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.465,81 P	1.465,81	EXTRATO	00102711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5181		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5196		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5819		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,58 P	5,58	EXTRATO	00102714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5194		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5186		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5195		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5192		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5184		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5187		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5193		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5842		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	20,58 P	20,58	EXTRATO	00102713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5185		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5179		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5173		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5171		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5172		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5188		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5190		18/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
121	4203		18/07/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	841,02 P	791,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	231.468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 4044 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 231.468 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
111	5560		18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	4347	PA 1340	18/07/2014	CLAUDIA COSTA GOES	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14.									
112	4683		18/07/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.820,60 P	9.798,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14150091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4522 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1415009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
112	4684		18/07/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	876,06 P	793,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14150326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4524 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1415032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE JULHO-14									
137	4348		18/07/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 4196 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - referente julho-14									
137	4349		18/07/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 4197 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE JULHO-14									
208	5584		18/07/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5585		18/07/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5608		18/07/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5609		18/07/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5610		18/07/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5611		18/07/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, OFÍCIO 117/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	5618		18/07/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5619		18/07/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5888		18/07/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5612		18/07/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	5613		18/07/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5891		18/07/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5892		18/07/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5894		18/07/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5586		18/07/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5587		18/07/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5588		18/07/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5589		18/07/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5614		18/07/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5615		18/07/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5620		18/07/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5621		18/07/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5590		18/07/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5591		18/07/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5622		18/07/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5592		18/07/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.062,50 P	4.062,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5593		18/07/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5624		18/07/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5625		18/07/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5594		18/07/2014	RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5600		18/07/2014	RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5626		18/07/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5616		18/07/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5617		18/07/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
78	4755		18/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,28 P	146,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-535.404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4594 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-535.404 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE JULHO-14									
284	4350	PA 1340	18/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4188 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.998 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - NAPE SANTO AMARO - REFERENTE ABRIL-14									
49	4774		18/07/2014	TRIBUNAIS	728,40 P	728,40	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PARA PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD / PAGTO DE 45 GUIAS GRD, SENDO: 01 DE R\$ 6,75 + 34 DE R\$ 13,59 + 01 DE R\$ 14,97 + 09 DE R\$ 27,18.									
208	5601		18/07/2014	VAGNER URIAS	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 208, OFÍCIO 117/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	5602		18/07/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5627		18/07/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5896		18/07/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5806		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	-2,10 E	-2,10	EXTRATO	00048937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 5806 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 109, CRÉDITO EM C/C OU C/P , EXTRATO 00048937 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014									
109	5267		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	35,00 P	35,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5849		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	28,92 P	28,92	EXTRATO	00108645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5821		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,58 P	5,58	EXTRATO	00108646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5812		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	0,53 P	0,53	EXTRATO	00108643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5878		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	2.701,94 P	2.701,94	EXTRATO	00108642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5863		21/07/2014	BANCO DO BRASIL	495,93 P	495,93	EXTRATO	00108644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5554		21/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
132	4640	PRCI 107619	21/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75.731,34 P	68.574,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4480 do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237663 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013 - Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
779	5266		21/07/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 19/09/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.									
78	4863		21/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-716.917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4700 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-716.917 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 4437-4324 - NAPE SANTO ANDRÉ - CONTA REF. JULHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4756		21/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	86,36 P	78,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-743.423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4595 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-743.423 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REF. JULHO-14									
78	4864		21/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-716.918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 4701 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-716.918 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 4437-4325 - NAPE SANTO ANDRÉ - CONTA REF. JULHO-14									
778	5265		21/07/2014	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/07/2014 até 25/07/2014 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.									
62	4869	PRCI 102753	22/07/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	983,33 P	841,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 4706 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. CAMPINAS - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
62	4870	PRCI 102753	22/07/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 P	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 4707 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 494 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
62	4871	PRCI 102753	22/07/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 P	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 4708 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 497 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
62	4872	PRCI 102753	22/07/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	3.663,33 P	3.207,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 4709 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 491 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
62	4873	PRCI 102753	22/07/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 P	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 4710 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 496 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
63	4881	PRCI 102753	22/07/2014	ARPOLAR SERVICE LTDA	1.083,33 P	980,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARPOLAR SERVICE LTDA, liquidação 4718 do empenho 63, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2708 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. - NOTA REFERENTE 01/06 A 30/06/14									
109	5268		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5269		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5877		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	2.452,61 P	2.452,61	EXTRATO	00107864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5820		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,58 P	5,58	EXTRATO	00107867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5270		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5866		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	516,43 P	516,43	EXTRATO	00107865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5833		22/07/2014	BANCO DO BRASIL	16,18 P	16,18	EXTRATO	00107866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
61	4875	PRCI 90440	22/07/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	552,80 P	459,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 4712 do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22171 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no período de 05/07//2013 à 04/07/2014. - NOTA REFERENTE JUNHO-14									
111	5555		22/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
548	4874	PA 679	22/07/2014	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	57.215,00 P	53.867,93	DANFE	12954	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4711 do empenho 548, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 12954 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 09/2014 - Lote 03, Ordem de Fornecimento nº OF. 086/2014. Aquisição (05) pç Tinta colorida p/impressora jato de tinta hp C4480, (10) ct Tinta p/impressora canon MP280 PG 210 cor preta, (10) pç Tinta preta p/impressora jato de tinta HP C4480, (60) ct Toner HP 7553X p/impressora HP P2015 e multifuncional M2727, (20) ct Toner HP CE505A preto p/impressora P2055/P2035, (40) ct Toner Ricoh SP3500 p/impressora SP3510DN/SF preto, (15) pç Toner Samsung p/impressora ML-D4550B preto, (40) ct Toner Samsung 305 p/impressora ML-3750ND preto, (40) ct Toner samsung 307 p/impressora ML-4510/5010/5015 preto, (40) pç Toner samsung MLTD101S p/impressora 2165W preto, (60) pç Toner xerox phaser 4510 19K PGS preto.									
533	1945		22/07/2014	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-144,00 E	-144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1945 pago a ELVIS TAKASHI MISSAKA, empenho 533, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% de 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília , Presidente Prudente e Araçatuba)									
391	4878	PRCI 98408	22/07/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	2986	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 4715 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2986 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	4879	PRCI 98408	22/07/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	30,00 P	30,00	DANFE	3081	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 4716 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3081 ref. a Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014									
553	4880	PRCI 106821	22/07/2014	POSITIVO INFORMATICA S/A.	109.000,00 P	102.623,50	DANFE	917570	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a POSITIVO INFORMATICA S/A., liquidação 4717 do empenho 553, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 917570 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 090/2014. Aquisição (50) Microcomputador.									
770	4885	PA 224	22/07/2014	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	600,00 P	600,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14.									
532	1941		22/07/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-144,00 E	-144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1941 pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, empenho 532, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília,Presidente Prudente e Araçatuba)									
511	4883	PRCI 109524	22/07/2014	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	48.555,00 P	45.714,54	DANFE	48555,00	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 4720 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 48555,00 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless.									
511	4884	PRCI 109524	22/07/2014	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	28.405,00 P	25.720,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	28	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 4721 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless.									
49	5096		22/07/2014	TRIBUNAIS	1.000,00 P	1.000,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4934 do empenho 49, OFÍCIO 130/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - Referente processo nº 00001431520145020067 - Ricardo Caetano de Paula.									
49	5062		22/07/2014	TRIBUNAIS	139,20 P	139,20	GUIA(S)	110022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4850 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 110022 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - Referente processo nº 0017045-26.2003.4.03.6100 - Theresa Laura da Silva.									
109	5313		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	3,00 P	3,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5316		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5315		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5870		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.244,58 P	1.244,58	EXTRATO	00106487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5858		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	422,85 P	422,85	EXTRATO	00106488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5314		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5837		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	17,88 P	17,88	EXTRATO	00106489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5317		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00011402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5829		23/07/2014	BANCO DO BRASIL	13,02 P	13,02	EXTRATO	00106490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5559		23/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
780	5287		23/07/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 23/07/2014 até 23/09/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 03/10/2014 EMPENHO 780									
773	5091	PA 183	23/07/2014	LUCIANO DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 773, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
772	5090	PA 2122	23/07/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 772, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
771	5089	PA 656	23/07/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 771, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	4865	PRCI 98244	24/07/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.123,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 4702 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 251 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE 01/06 A 30/06/14.									
109	5857		24/07/2014	BANCO DO BRASIL	419,48 P	419,48	EXTRATO	00096351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5869		24/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.175,95 P	1.175,95	EXTRATO	00096350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5838		24/07/2014	BANCO DO BRASIL	17,94 P	17,94	EXTRATO	00096352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5556		24/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
703	4193		25/07/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	-1.275,10 E	-1.275,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4193 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/07/2014.									
109	5678		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5697		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5708		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5674		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5701		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5681		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5682		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5709		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5740		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.059,94 P	1.059,94	EXTRATO	00020802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5680		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5676		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5702		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5706		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5688		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5691		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5704		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5695		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5687		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5671		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5690		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5669		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5698		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5692		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5696		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5679		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5685		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5734		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	9,34 P	9,34	EXTRATO	00020804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5677		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5705		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5673		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5672		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5686		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5700		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5675		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5707		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5683		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5684		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5739		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	465,83 P	465,83	EXTRATO	00020803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5670		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5703		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5699		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5694		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5689		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	5693		25/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5900		25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5904		25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	4868		25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,31 P	36,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201407001575084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4705 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407001575084 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE JULHO-14									
156	5272	PRCI 110352	25/07/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4201930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5107 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4201930 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 31 - REFERENTE A JULHO-14.									
156	5273	PRCI 110352	25/07/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4201980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5108 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4201980 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 36 - REFERENE JULHO-14.									
156	5274	PRCI 110352	25/07/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4202000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5109 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4202000 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 38 - REFERENTE JULHO-14.									
67	4877	PRCI 98901	25/07/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 4714 do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE JUNHO-14									
102	4876	PRCI 102438	25/07/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3785 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REF. 15/05 A 15/06/14									
118	5099		25/07/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.738,15 P	2.578,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3203661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4937 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3203661 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE A JULHO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	4882	PRCI 99167	25/07/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 4719 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2623 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-14</p>									
549	5097	PA679	25/07/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.266,25 P	1.266,25	DANFE	884	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 4935 do empenho 549, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 884 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 01, Ordem de Fornecimento nº OF. 084/2014. Aquisição (650) pç caneta esferográfica cistal cor preta, (1500) pç Cola branca em bastão 10g, (75) pç Coletor de digitais, (70) cx Envelope plástico c/4 furos, (7000) pç Envelope tipo saco em papel kraft, (100) rl Fita adesiva transparente polipropileno, (300) pç Lápis preto nº 2, (4000) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico, (100) rl Senhas numeradas p/dispensador de senha WYMA em rolo.</p>									
555	5098	PA 679	25/07/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	4.100,60 P	4.100,60	DANFE	883	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 4936 do empenho 555, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 883 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 08, Ordem de Fornecimento nº OF 092/2014. Aquisição: (100) pç Apontador de lápis metal; (20) pç Bobina p/máquina de calcular 57x30; (100) pç Borracha cor branca; (100) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm; (15) pç Caixa p/correspondência dupla em acrílico; (1000) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (120) pç Caneta marca-texto cor laranja; (120) pç Caneta marca-texto cor rosa (120) pç Caneta marca-texto cor verde; (20) pç Caneta tipo marcador permanente ponta 4.0 cor preta; (20) cx Clipe nº 8/0; (30) cx Clipe nº 2/0; (120) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido; (20) pt Elastico de borracha; (50) pç Estilete simples; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (40) rl Fita adesiva transparente 12x40x50; (15) ct Fita para rotulador brother Mk-231; (25) rl Fita plástica para embalagem; (50) pç Grampeador simples manual; (10) cx Grampo p/grampeador 23/10; (70) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) ct Grampo para grampeador elétrico rapid 5080; (50) pt Grampo trilho em plástico; (200) pç Lápis preto sextavado em resina; (30) pç Molhador de dedos; (15) cx Papel carbono cor preta A4; (250) pç Pasta registradora Az preta; (250) pç Pasta suspensa em papel cartão; (40) pç Perfurador de papel; (120) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (90) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (15) pç Porta lápis em plástico; (300) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50; (60) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plástico; (15) fr Tinta carimbo cor preta.</p>									
92	5102	PRCI 101152	25/07/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.190,16 P	3.691,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	268	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 4939 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 268 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE JUNHO-14</p>									
482	5256	PA 1499	25/07/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 5090 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2982 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.</p>									
777	5250		25/07/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70 P	100,70	GUIA(S)	14019004135 1844	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5086 do empenho 777, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 140190041351844 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190041351844. Custas judiciárias processo nº 0001567-41.2014.8.26.0272</p>									
526	5271	PA 597	25/07/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	103.046,58 P	103.046,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350888	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5110 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350888 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.</p>									
284	5264	PRCI 99245	25/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	013.747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5100 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 013.747 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014									
78	5257		25/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,30 P	76,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.076.417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5091 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.076.417 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
78	5258		25/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	83,05 P	75,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1.085.636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5092 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1.085.636 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2408-7683 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE JULHO-14									
284	5263	PRCI 99245	25/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	22.436,32 P	20.316,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	013.744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5099 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 013.744 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014									
515	4866	PRCI 110222	25/07/2014	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	957,79 P	957,79	DANFE	1255	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, liquidação 4703 do empenho 515, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1255 ref. a Referente Pregão Eletrônico 70/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.078/2014. Aquisição (07) un Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC com 6k carga, (01) un Extintor de incêndio tipo CO2.									
49	5534		25/07/2014	TRIBUNAIS	687,03 P	687,03	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4929 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - 46 guias, sendo 01 de R\$ 7,50 - 41 de R\$ 13,59 - 01 de R\$ 27,30 - 02 de R\$ 27,18 e 01 de R\$ 40,68.									
290	5253	PRCI 102595	25/07/2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.020,19 P	16.020,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	285368	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 5087 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 285368 ref. a Referente Pregão Eletrônico 001/2013, renovação do contrato de administração e fornecimento de vales-combustível para a frota de veículos do Coren-SP, Vigência da contratação : 25/02/2014 a 25/03/2014 - NOTA REFERENTE A 01/03 A 25/03/14									
103	5254	PRCI 102595	25/07/2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.356,72 P	20.356,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	322599	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 322599 ref. a Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para prestação de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do COREN-SP - Vigência contratual : 25/02/2013 a 24/02/2014 PE 001/2013 - NOTA REFERENTE A 01/02 A 24/02/14									
290	5288	PRCI 102595	25/07/2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.979,21 P	2.979,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	322600	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação 5124 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 322600 ref. a Referente Pregão Eletrônico 001/2013, renovação do contrato de administração e fornecimento de vales-combustível para a frota de veículos do Coren-SP, Vigência da contratação : 25/02/2014 a 25/03/2014 - NOTA REFERENTE 25/02 A 28/02/14									
778	5265		25/07/2014	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-970,00 E	-970,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5265 em 21/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2014 até 25/07/2014 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.									
109	5736		28/07/2014	BANCO DO BRASIL	30,24 P	30,24	EXTRATO	00106196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5741		28/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.347,43 P	1.347,43	EXTRATO	00106194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5738		28/07/2014	BANCO DO BRASIL	416,52 P	416,52	EXTRATO	00106195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	5733		28/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,58 P	5,58	EXTRATO	00106197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	5902		28/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	5574		28/07/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
209	5575		28/07/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5579		28/07/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5573		28/07/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5578		28/07/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5576		28/07/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
209	5577		28/07/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5905		28/07/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5905		28/07/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	-3.375,00 E	-3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 5905 pago a SILVIA FERREIRA BUENO, empenho 208, OFÍCIO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	5580		28/07/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
759	5306		29/07/2014	ALEXANDRE MAURICIO LAZAUSKAS YAGUE	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALEXANDRE MAURICIO LAZAUSKAS YAGUE, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente á palestra "Atendimento ao paciente Politraumatizado", Espaço: Coren-SP Educação (em 05/06/2014 - das 09h às 12h). Titulação: Graduação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	5302		29/07/2014	ALINE FIORI DOS SANTOS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ALINE FIORI DOS SANTOS, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente à palestra "Atuação de enfermagem frente à saúde da família", Espaço: São José do Rio Preto (em 26/05/2014 - das 14h às 17h e 27/05/2014 - das 09h às 12h). Titulação: Graduação.</p>									
759	5309		29/07/2014	ANA CLAUDIA ALCANTARA GARZIN	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ANA CLAUDIA ALCANTARA GARZIN, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra " Assistência de Enfermagem no Uso de Contrastes Radiológicos", Espaço: Coren-SP Educação (em 18/06/2014 - das 14h às 17h), Titulação: Mestrado.</p>									
811	6006		29/07/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 30/07/2014 até 30/09/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/10/2014.</p>									
109	5717		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5725		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5720		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5713		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	5710		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5723		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5718		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5719		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5730		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5722		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5728		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5716		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5732		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00104250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5727		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5735		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	17,03 P	17,03	EXTRATO	00104249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5715		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	5711		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	5724		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6005		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5712		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5737		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	389,51 P	389,51	EXTRATO	00104248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5742		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	2.050,13 P	2.050,13	EXTRATO	00104247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5729		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5714		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5721		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	5726		29/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
203	5101	PRCI 102578	29/07/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	398,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 4938 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22038 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14						
111	5901		29/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	5298		29/07/2014	CAMILA MARIA BUSO WEILLER VIOTTO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CAMILA MARIA BUSO WEILLER VIOTTO, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014 Referente à palestra "Atuação de Enfermagem na Unidade de Cuidado Intensivo adulto", Espaço: Araçatuba (em 26/05/2014 - das 14h às 17h e 27/05/2014 - das 09h às 12h), Titulação: Graduação.</p>									
112	5278		29/07/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	422,74 P	382,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14150293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5114 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1415029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE JULHO-14</p>									
785	5598	PA 2595	29/07/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.</p>									
759	5311		29/07/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra "Atuação da Enfermagem na recepção do Recém-nascido em sala de parto), Espaço: Coren-SP Educação (em 25/06/2014 - das 09h às 12h), Titulação: Mestrado.</p>									
759	5299		29/07/2014	ESTEFANO DE LIRA FERNANDES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ESTEFANO DE LIRA FERNANDES, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente às palestras "Noções básicas para a enfermagem em Eletrocardiograma*", Espaço: Marília (em 26/05/2014 - das 9h às 12h e das 14h às 17h) e "Atualização da enfermagem na Hemodinâmica", Espaço: Presidente Prudente (em 02/06/2014 - das 9h às 12h e das 14h às 17h). Titulação: Graduação.</p>									
784	5597	PA 689	29/07/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 784, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14.</p>									
759	5305		29/07/2014	FLAVIA MORAIS GOMES PINTO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a FLAVIA MORAIS GOMES PINTO, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra "Cirurgia Segura - Qualidade e Segurança da Assistência Cirúrgica", Espaço: Coren-SP Educação (em 03/06/2014 - das 14h às 17h). Titulação: Doutorado.</p>									
759	5303		29/07/2014	ISABELA CRISTINA RODRIGUES	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ISABELA CRISTINA RODRIGUES, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente à palestra "Imunização: atualização do novo calendário vacinal", Espaço: São José do Rio Preto (em 29/05/2014 - das 14h às 17h e 30/05/2014 - das 09h às 12h). Titulação: Graduação.</p>									
229	5277	PA 076	29/07/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 5113 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 205 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - REF. PERÍODO 01/06 A 01/07/14</p>									
759	5300		29/07/2014	JESSE DE SOUZA FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JESSE DE SOUZA FERREIRA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente às palestras "Princípios no Manejo do Tratamento de Feridas", Espaço: Santos (em 26/05/2014 - das 09h às 12h e das 14h às 17h) e "Fisiologia da micção e fisiopatologia da infecção urinária", Espaço: São José dos Campos (em 30/05/2014 - das 09h às 12h e 04/06/2014 - das 14h às 17h). Titulação: Graduação.</p>									
453	5275	PRCI 109269	29/07/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.027,50 P	1.027,50	DANFE	892	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 5111 do empenho 453, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 892 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 059/2014. Aquisição (150) pç Bobina térmica 57mm p/imp.de senha; (20) cx Clipe 8/0; (20) cx Clipe 2/0; (1000) pç Cola em bastão 20gr; (10) rl Papel kraft natural 80g; (12) un Pincel p/quadro branco cor azul radex; (12) un Pincel p/quadro branco cor preta radex; (12) un Pincel p/quadro branco cor vermelha radex; (150) pç Porta revista tipo caixa grande 260x300x100mm.</p>									
759	5607		29/07/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 15.07.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOÃO GREGÓRIO NETO, liquidação 5442 do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 15.07.2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Período 01 a 15 de Julho de 2014, SENDO 04 REPR DE R\$ 100,00 (=R\$400,00) + 02 REPR DE R\$ 300,00 (=R\$600,00) ==>TOTAL GERAL DE R\$ 1.000,00.</p>									
208	5977		29/07/2014	LUCIANO DA SILVA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 137/2014 crédito em conta 29/07/2014.</p>									
759	5312		29/07/2014	MARCIA CARLA MORETE PINTO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA CARLA MORETE PINTO, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra "Dor 5º Sinal Vital: da teoria à prática", Espaço: Coren-SP Educação (em 26/06/2014 - das 14h às 17h), Titulação: Mestrado</p>									
759	5310		29/07/2014	MARIA OTÍLIA CARPINTERO DE MORAES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA OTÍLIA CARPINTERO DE MORAES, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra "Eletrocardiograma: noções básicas para enfermagem", Espaço: Coren-SP Educação (em 24/06/2014 - das 14h às 17h), Titulação: Graduação.</p>									
759	5606		29/07/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, liquidação 5441 do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Período 01 a 31 de Julho de 2014, SENDO 01 REPR DE R\$ 300,00 + 01 REPR DE R\$ 100,00 ==>TOTAL GERAL DE R\$ 400,00.</p>									
759	5542		29/07/2014	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente às palestras "A enfermagem frente ao cuidado em saúde mental", Espaço: Marília (em 30/05/2014 - das 09h às 12h e em 06/06/2014 - das 14h às 17h) e "Ações da enfermagem na Contenção Mecânica", Espaço: Presidente Prudente (em 29/05/2014 - das 09h às 12h e das 14h às 17h), Titulação: Graduação.</p>									
759	5308		29/07/2014	PRISCILA REIS DA SILVA LOPES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA REIS DA SILVA LOPES, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra "Assistência Domiciliar no Modelo Atual", Espaço: Coren-SP Educação (em 11/06/2014 - das 09h às 12h), Titulação: Graduação.</p>									
206	5279	PRCI 110335	29/07/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.499,00 P	1.162,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	794	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 5115 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 794 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/04 A 30/04/14.</p>									
206	5280	PRCI 110335	29/07/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.499,00 P	1.162,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	880	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 5116 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 880 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015.- NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05/14.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	5281	PA 099	29/07/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	863	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 5117 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 863 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE 01/04 A 30/04/14</p>									
366	5282	PA 099	29/07/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	879	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 5118 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 879 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE 01/05 A 31/05/14.</p>									
759	5301		29/07/2014	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente à palestra "Cuidados de enfermagem com estomas intestinais, urinários e respiratórios", Espaço: Santos (em 29/05/2014 - das 09h às 12h e das 14h às 17h). Titulação: Graduação.</p>									
540	5595	PA 679	29/07/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	8.253,60 P	8.253,60	DANFE	229	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 5416 do empenho 540, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 229 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 11, Ordem de Fornecimento nº OF 082/2014. Aquisição: (30) fr Agua Sanitária; (30) fr Álcool Liquido; (1500) pt Copo plástico descartável médio p/Café; (350) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (100) pt Pano Multiuso; (64) rl Papel Higiénico; (10) cx Refil p/Ensacador de Gurda-Chuvas.</p>									
782	5631	PRCI 107628	29/07/2014	SAO PAULO TURISMO S.A.	1.163,86 P	1.163,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a SAO PAULO TURISMO S.A., liquidação 5465 do empenho 782, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6911 ref. a Referente despesas com pós-evento referente ao I Congresso Paulista de Enfermagem - Palácio.</p>									
759	5307		29/07/2014	SILVIA HELENA FROTA MENDONÇA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SILVIA HELENA FROTA MENDONÇA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/715/2014. Referente à palestra "RDC 36/2013 - Ações para a Promoção da Segurança do paciente e Qualidade nos Serviços de Saúde", Espaço: Coren-SP Educação (em 10/06/2014 - das 14h às 17h), Titulação: Mestrado.</p>									
786	5599	PA 498	29/07/2014	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 786, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.									
49	5628		29/07/2014	TRIBUNAIS	82,60 P	82,60	GUIA(S)	116615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5437 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 116615 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 0017045-26.2003.4.03.6100 - THERESA LAURA DA SILVA									
94	5276	PRCI 107384	29/07/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 5112 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6166 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE 01/06 A 30/06/14.									
759	5304		29/07/2014	VIZLEIDE ALVES VIEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VIZLEIDE ALVES VIEIRA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PORTARIA COREN/SP/DIR/737/2014. Referente à palestra "A enfermagem e os primeiros cuidados ao paciente ostomizado", Espaço: São José dos Campos (em 28/05/2014 - das 09h às 12h e das 14h às 17h). Titulação: Graduação.									
783	5596	PA 1354	29/07/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 783, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Regulamentação 30 HS, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.									
109	6023		30/07/2014	BANCO DO BRASIL	22,55 P	22,55	EXTRATO	00103217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6028		30/07/2014	BANCO DO BRASIL	1.683,05 P	1.683,05	EXTRATO	00103215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6018		30/07/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00103214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6026		30/07/2014	BANCO DO BRASIL	438,94 P	438,94	EXTRATO	00103216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6016		30/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6017		30/07/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6031		30/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	5629		30/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,08 P	295,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	006/0000003 5449-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 5463 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 006/00000035449-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
135	5630		30/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,08 P	295,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	006/0000003 5447-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 5464 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 006/00000035447-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
129	5283	PRCI 106479	30/07/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 5119 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3049 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.									
597	4083		30/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	281,09 P	281,09	BOLETO(S)	2014-204-00005244-001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 3959 do empenho 597, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2014-204-00005244-001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento.									
671	3867		30/07/2014	REGINA MORI	-160,00 E	-160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3867 pago a REGINA MORI, empenho 671, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14 em virtude de recebimento de 1/2 diária excedente									
368	5659	PA 053	30/07/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.782,07 P	17.763,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12918220	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 5470 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12918220 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14.									
96	5284	PRCI 105452	31/07/2014	ABLC EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 5120 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucléo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
109	6022		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	21,20 P	21,20	EXTRATO	00098832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6019		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	9,30 P	9,30	EXTRATO	00098836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6029		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	3.765,15 P	3.765,15	EXTRATO	00098833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6024		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	EXTRATO	00098835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6027		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	473,25 P	473,25	EXTRATO	00098834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
12	6465		31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.212,65 P	169.212,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.Provisão FGTS sobre folha de pagamento 07/2014.									
111	6032		31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	7255		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.111,83 P	25.111,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7239		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.404,39 P	15.404,39	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7276		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.836,95 P	12.836,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7259		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.818,94 P	1.818,94	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7252		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.368,24 P	56.368,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	7237		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	429.549,31 P	429.549,31	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7264		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	199,67 P	199,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7256		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.941,24 P	12.941,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7254		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.151,04 P	1.151,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7271		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.837,50 P	12.837,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7261		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,58 P	8,58	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7244		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	244.021,72 P	244.021,72	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7267		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	70.890,50 P	70.890,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7241		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.752,03 P	6.752,03	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7266		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20,33 P	20,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7249		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.866,32 P	4.866,32	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	7258		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.871,10 P	3.871,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7278		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	718,13 P	718,13	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7253		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.139,23 P	22.139,23	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7265		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.525,06 P	1.525,06	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7247		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73.358,50 P	73.358,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7269		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	178.592,75 P	178.592,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7270		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.440,00 P	4.440,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7257		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	658,79 P	658,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7262		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,75 P	19,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7268		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.500,25 P	1.500,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10460		31/07/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	106.480,79 P	106.480,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
120	5655		31/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	809,76 P	762,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140700206 8914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5466 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407002068914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
796	5884		31/07/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	53,24 P	53,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6670124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5718 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6670124 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE JUNHO-14									
796	5882		31/07/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	53,24 P	53,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6670122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5716 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6670122 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE JUNHO-14									
796	5883		31/07/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	53,24 P	53,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6670123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5717 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6670123 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.									
610	5660	PRCI 107800	31/07/2014	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI	1.181,32 P	1.181,32	DANFE	3	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI, liquidação 5471 do empenho 610, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3 ref. a Referente ao SISDOC nº 26521/2013; MEMO nº 141/2013. Cotação Eletrônica nº 51/2013. Despesas com aquisição de peças de reposição dos scanners. Pregão Eletrônico 13/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 052/2014. Aquisição (07) un Document Eject Tray Extension; (15) un Exchange Roller Kit.									
13	6467		31/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	489.831,56 P	489.831,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr.ref.Provisão INSS sobre folha de pagamento 07/2014.									
537	6468		31/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.255,43 P	7.255,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Vr.ref.Provisão INSS (cooperativa) sobre folha de pagamento 07/2014.									
597	5100		31/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	281,09 P	281,09	BOLETO(S)	2014-204-00005244-002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 3960 do empenho 597, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2014-204-00005244-002 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento.									
797	5885		31/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	180,83 P	180,83	GUIA(S)	3481833-2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 5715 do empenho 797, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 3481833-2014 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Localização e Taxa de Fiscalização de Funcionamento.									
207	5661	PA 096	31/07/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	796	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 5472 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 796 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/14.									
207	5662	PA 096	31/07/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	841	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 5473 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 841 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE A 01/05 A 31/05/14									
782	5881	PRCI 107628	31/07/2014	SAO PAULO TURISMO S.A.	72,31 P	72,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a SAO PAULO TURISMO S.A., liquidação 5465 do empenho 782, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6911 ref. a Referente despesas com pós-evento referente ao I Congresso Paulista de Enfermagem - Palácio. - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA.									
14	6469		31/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.127,84 P	21.127,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Vr.ref.Provisão PASEP sobre folha de pagamento 07/2014.									
4	6453		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.693.223,08 P	1.693.223,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conf.folha de pagamento 07/2014.									
5	6461		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	177.454,21 P	177.454,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de Chefias conf.folha de pagamento 07/2014.									
6	6463		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	47.123,31 P	47.123,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação Adicional Tempo de Serviço conf.folha de pagamento 07/2014.									
7	6456		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	173.471,97 P	173.471,97	Importação da Receita		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 07/2014.									
8	6455		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	5.395,70 P	5.395,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Gratificação de Natal - 13º salário conf.folha de pagamento 07/2014.									
9	6459		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	7.774,64 P	7.774,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salários Substituições conf.folha de pagamento 07/2014.									
10	6454		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	16.540,99 P	16.540,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Horas Extras conf.folha de pagamento 07/2014.									
11	6457		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	26.094,14 P	26.094,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Abono 1/3 conf.folha de pagamento 07/2014.									
15	6458		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	22.488,26 P	22.488,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Auxílio Creche conf.folha de pagamento 07/2014.									
98	6464		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	3.295,02 P	3.295,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Auxílio funeral conf.folha de pagamento 07/2014.									
108	6460		31/07/2014	SERVIDORES COREN/SP	46.699,50 P	46.699,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa Estagiários conf.folha de pagamento 07/2014.									
316	4204		31/07/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-685,23 E	-685,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	351841	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Desconto vale refeição conf.folha de pagamento 07/2014.									
78	5657		31/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.338.596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5468 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.338.596 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
78	5658		31/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.338.595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5469 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.338.595 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
78	5656		31/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,89 P	77,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1.266.244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5467 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1.266.244 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE JULHO-14									
182	4345		31/07/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.686,61 E	-21.686,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	285157 - 285158	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno ref. desconto de plano de saúde conf.folha de pagamento 07/2014									
183	4647		31/07/2014	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME	-6.606,37 E	-6.606,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno ref. desconto vale transporte conf.folha de pagamento mês 07/2014.									
788	5667	PA 3134	01/08/2014	ALESSANDRA AZANHA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 788, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6142		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6127		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6150		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6134		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6132		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6151		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6120		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6020		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	14,88 P	14,88	EXTRATO	00102829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6125		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6117		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6149		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6122		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6131		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6119		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6115		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6129		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6146		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6126		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6114		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6025		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	410,15 P	410,15	EXTRATO	00102827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6138		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6116		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6124		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6140		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6021		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	16,06 P	16,06	EXTRATO	00102828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	6148		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6130		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6109		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6141		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6135		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6113		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6137		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6144		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6118		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6145		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6147		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6143		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6111		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6136		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6110		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6133		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6128		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6030		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	9.713,90 P	9.713,90	EXTRATO	00102826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6121		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6123		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6112		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6139		01/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7108		01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
789	5668	PA 3135	01/08/2014	CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS, liquidação do empenho 789, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
792	5893	PA 3138	01/08/2014	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, liquidação do empenho 792, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
120	5664		01/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	973,50 P	973,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140700225 9533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5475 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407002259533 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
120	5665		01/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	580,32 P	580,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140700226 3324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5499 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407002263324 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
122	5663		01/08/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	830,39 P	781,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140700114 7465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5474 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407001147465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
117	5285		01/08/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	23.581,28 P	22.202,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5121 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9078 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. - CONTA REFERENTE JULHO-14									
534	1944		01/08/2014	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	-144,00 E	-144,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1944 pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita às subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de 03/06 a 07/06/14.(Devolução de 10% 4,5 diárias não utilizadas - visitas às subseções de Marília,Presidente Prudente e Araçatuba)									
787	5666	PA 3136	01/08/2014	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 787, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
791	5890	PA 2800	01/08/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 791, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.									
58	5907	PRCI 103711	01/08/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0308297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 5740 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0308297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
794	5897	PA 1757	01/08/2014	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, liquidação do empenho 794, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 22/07 a 22/07/14.</p>									
793	5895	PA 1519	01/08/2014	NILSON LOPIM	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 793, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Amparo, no período de 06/08 a 07/08/14.</p>									
795	5898	PA 224	01/08/2014	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 795, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14.</p>									
790	5889	PA 3137	01/08/2014	TATIANA GENTIL DO PRADO	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a TATIANA GENTIL DO PRADO, liquidação do empenho 790, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.</p>									
78	5886		01/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	232,19 P	210,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5719 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB ITAPETININGA - CONTA REF. A JULHO-14</p>									
78	5887		01/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,04 P	88,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.413.100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5720 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.413.100 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE JULHO-14</p>									
109	6181		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00022901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	6153		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	6207		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	25,69 P	25,69	EXTRATO	00109184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
109	6152		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6154		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6155		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6197		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	1,96 P	1,96	EXTRATO	00109185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6180		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	EXTRATO	00004235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6200		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00109181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6211		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	436,55 P	436,55	EXTRATO	00109183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6201		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	8,40 P	8,40	EXTRATO	00004233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6212		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.158,40 P	1.158,40	EXTRATO	00109182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6156		04/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7109		04/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
450	5978	PA 1031/2014	04/08/2014	DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,	220,80 P	220,80	DANFE	20272	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA,, liquidação 5819 do empenho 450, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 20272 ref. a Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de agua mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R\$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.									
801	5980	PA 2020	04/08/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 801, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
737	4462		04/08/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4462 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/07/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 737									
720	4367		04/08/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-693,15 E	-693,15	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4367 em 13/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 23/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 23/05/2014									
728	4427		04/08/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	-1.500,00 E	-1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4427 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 Empenho 728									
804	5991	PA 656	04/08/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14.									
712	4336		04/08/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-155,80 E	-155,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4336 em 05/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2014.									
715	4337		04/08/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-465,00 E	-465,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4337 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/07/2014.									
736	4461		04/08/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4461 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22/07/2014. EMPENHO 736									
802	5981	PA 1435	04/08/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Piracicaba-SP, no período de 06/08 a 09/08/14 e 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Registro-SP, no período de 27/08 a 28/08/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	4450		04/08/2014	MEY FAN PORFÍRIO WAY	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4450 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 EMPENHO 729									
717	4342		04/08/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4342 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2014.									
718	4366		04/08/2014	NILSON LOPIM	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4366 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 15/07/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite da Prestação de Contas 25/07/2014.									
155	5983	PRCI 110352	04/08/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 5825 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - RECIBO REFERENTE 01/07 A 31/07/14.									
800	5979	PA 3310	04/08/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 800, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 6 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente participação em reunião na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07 e 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
739	4464		04/08/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-438,00 E	-438,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4464 em 04/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 02/08/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/08/2014 EMPENHO 739									
803	5982	PA 524	04/08/2014	SELMA GONCALVES RODRIGUES	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 803, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Jacupiranga, no período de 06/08 a 08/08/14 e 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 20/08 a 22/08/14.									
738	4463		04/08/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	-800,00 E	-800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4463 em 03/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/07/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 29/07/2014 EMPENHO 738									
95	5286	PRCI 106452	05/08/2014	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 5122 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
208	6066		05/08/2014	ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6067		05/08/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6069		05/08/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6070		05/08/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
759	5995		05/08/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO 01 A 31 DE JULHO/2014. CÁLCULO: 1 X 300,00 + 5 X 400,00 = 2300,00.									
208	6046		05/08/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6047		05/08/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6048		05/08/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6071		05/08/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6072		05/08/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
109	6190		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6186		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6188		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6185		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6187		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6214		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.538,81 P	1.538,81	EXTRATO	00106434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	6209		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	379,05 P	379,05	EXTRATO	00106435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6193		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6183		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6196		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6182		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6195		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6192		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6194		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6191		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6198		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	3,92 P	3,92	EXTRATO	00106437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6184		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6189		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6206		05/08/2014	BANCO DO BRASIL	12,99 P	12,99	EXTRATO	00106436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7110		05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
158	6037	PRCI 107839	05/08/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	629257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 5874 do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 629257 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
134	5927		05/08/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.324,08 P	2.324,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 5756 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE A AGOSTO-14									
120	4867		05/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	800,83 P	754,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201407001939764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4704 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201407001939764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE JULHO-14									
479	4639		05/08/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	418,82 P	395,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201470000000207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 4479 do empenho 479, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201470000000207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga - CONTA REFERENTE JULHO-14									
208	6049		05/08/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6050		05/08/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6075		05/08/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	6076		05/08/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
827	6168		05/08/2014	ELIZABETH MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/08/2014.									
208	6077		05/08/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6079		05/08/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
808	6008	PA 3558	05/08/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
208	6088		05/08/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6089		05/08/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6105		05/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - Referente ao exercício de presidente na período de 21/07/2014 ao dia 25/07/2014 /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6051		05/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6052		05/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6106		05/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - Referente ao exercício de presidente na período de 21/07/2014 ao dia 25/07/2014 / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
759	5996		05/08/2014	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO 01 A 31 DE JULHO/2014. CÁLCULO: 1 X 100,00 + 1 X 200,00 + 1 X 300,00 + 1 X 400,00 = 1000,00.									
165	5926	PRCI 104661	05/08/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	266535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 5754 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 266535 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REF. 05/06 A 04/07/14.									
759	5997		05/08/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO 01 A 31 DE MAIO/2014. CÁLCULO: 1 X 400,00 = 400,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	5998		05/08/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO/2014. CÁLCULO: 1 X 100,00 + 1 X 400,00 = 500,00.</p>									
759	5999		05/08/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO/2014. CÁLCULO: 1 X 100,00 + 1 X 400,00 = 500,00.</p>									
208	6099		05/08/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.</p>									
208	6080		05/08/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.</p>									
209	6081		05/08/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.</p>									
574	5923	PRCI 104372	05/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	10.328,73 P	9.503,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19705	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 5753 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19705 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6100		05/08/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
824	6165		05/08/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.									
208	6053		05/08/2014	LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6054		05/08/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6101		05/08/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6102		05/08/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6055		05/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6056		05/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6057		05/08/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6058		05/08/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6082		05/08/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6083		05/08/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6090		05/08/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6091		05/08/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6059		05/08/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6060		05/08/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6061		05/08/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6062		05/08/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6092		05/08/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6103		05/08/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6093		05/08/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6094		05/08/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6063		05/08/2014	RAMON MORAES PENHA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	6000		05/08/2014	RAQUEL CIMA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO/2014. CÁLCULO: 5 X 100,00 + 2 X 300,00 = 1100,00.</p>									
759	6001		05/08/2014	RAQUEL CIMA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO/2014. CÁLCULO: 2 X 400,00 = 800,00.</p>									
759	6002		05/08/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO/2014. CÁLCULO: 11 X 100,00 + 1 X 300,00 + 4 X 400,00 = 3000,00.</p>									
208	6084		05/08/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.</p>									
209	6085		05/08/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
825	6166		05/08/2014	ROSANA BORRASCA	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.									
826	6167		05/08/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.									
208	6095		05/08/2014	ROSANGELA DE MELLO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
807	6007	PA 2238	05/08/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14.									
828	6169		05/08/2014	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 14/08/2014.									
208	6086		05/08/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6087		05/08/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
316	6073	PRCI 97912	05/08/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.240,50 P	1.240,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	987158	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5905 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 987158 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
316	6074	PRCI 97912	05/08/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	217.755,68 P	217.755,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	205419	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5906 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 205419 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
759	6003		05/08/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 30 DE JUNHO/2014. CÁLCULO: 3 X 100,00 = 300,00.									
208	6064		05/08/2014	VAGNER URIAS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6065		05/08/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6096		05/08/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6104		05/08/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6097		05/08/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	6098		05/08/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
759	6004		05/08/2014	WILZA CARLA SPIRI	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO/2014. CÁLCULO: 3 X 100,00 + 2 X 200,00 + 3 X 400,00 = 1900,00.									
816	6157	PA 3586/2014	06/08/2014	ADRIANA MACHADO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 5990 do empenho 816, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA MACHADO , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 10/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (4,5 diárias 100%)									
163	5935	PRCI 108134	06/08/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 5760 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 492 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14.									
109	6174		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6172		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6173		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6170		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6175		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6176		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6199		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	3,92 P	3,92	EXTRATO	00106825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6208		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	332,33 P	332,33	EXTRATO	00106823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6213		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.297,41 P	1.297,41	EXTRATO	00106822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6171		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6204		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00106821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6205		06/08/2014	BANCO DO BRASIL	12,09 P	12,09	EXTRATO	00106824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6216		06/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	5938		06/08/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.216,76 P	1.101,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14150093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5763 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1415009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN-EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
115	5984		06/08/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	55,80 P	55,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 5817 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília. - CONTA REFERENTE JULHO-14									
548	6036	PA 679	06/08/2014	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	18.120,00 P	17.059,98	DANFE	13127	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 5867 do empenho 548, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 13127 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 09/2014 - Lote 03, Ordem de Fornecimento nº OF. 086/2014. Aquisição (05) pç Tinta colorida p/impressora jato de tinta hp C4480, (10) ct Tinta p/impressora canon MP280 PG 210 cor preta, (10) pç Tinta preta p/impressora jato de tinta HP C4480, (60) ct Toner HP 7553X p/impressora HP P2015 e multifuncional M2727, (20) ct Toner HP CE505A preto p/impressora P2055/P2035, (40) ct Toner Ricoh SP3500 p/impressora SP3510DN/SF preto, (15) pç Toner Samsung p/impressora ML-D450B preto, (40) ct Toner Samsung 305 p/impressora ML-3750ND preto, (40) ct Toner samsung 307 p/impressora ML-4510/5010/5015 preto, (40) pç Toner samsung MLTD101S p/impressora 2165W preto, (60) pç Toner xerox phaser 4510 19K PGS preto.					
796	6163		06/08/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	53,92 P	53,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6208877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5996 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6208877 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.REF.07/2014 SL.38					
796	6162		06/08/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	53,92 P	53,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6208875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5995 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6208875 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.REF.07/2014 SL.36					
796	6164		06/08/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	53,92 P	53,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6208873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5997 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6208873 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.REF.07/2014 SL.31					
150	5931		06/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	126,97 P	114,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	71104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 5758 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 71104 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE JULHO-14					
150	5929		06/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	120,51 P	109,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	81608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 5757 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 81608 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: VÁRIOS - CONTA REFERENTE A JULHO-14					
814	6107	PA 1520/2014	06/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 5940 do empenho 814, GERENCIADOR CEF - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%)					
230	5937	PA 077	06/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 5761 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 186 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/06 A 01/07/14.					
819	6159	PA 183/2014	06/08/2014	LUCIANO DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 5992 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria COREN-DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%)					
545	6078	PA 679	06/08/2014	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.550,00 P	11.550,00	DANFE	398	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 5911 do empenho 545, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 398 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 05, Ordem de Fornecimento nº OF. 087/2014. Aquisição (100000) pç Envelope ofício c/janela timbrado, (15000) pç Envelope ofício timbrado, (10000) pç Envelope tamanho grande timbrado.									
818	6158	PA 3587/2014	06/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5991 do empenho 818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)									
815	6108	PA 1512/2014	06/08/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5941 do empenho 815, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 664/2014 (3,5 diárias 100%)									
823	6160	PA 1339/2014	06/08/2014	PRISCILA BUZZO SEGATTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação 5994 do empenho 823, GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)									
90	5932	PRCI 105946	06/08/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5759 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - REFERENTE A 01/07 A 31/07/14.									
367	6035	PRCI 110336	06/08/2014	Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME	199,40 P	169,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1255	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, liquidação 5875 do empenho 367, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1255 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. Valor anual do contrato R\$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE 28/03 A 31/03/14									
78	6009		06/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.565.579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5841 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.565.579 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JULHO-14									
78	6011		06/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.565.578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5843 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.565.578 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JULHO-14									
78	6010		06/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,50 P	70,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.565.577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5842 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.565.577 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE JULHO-14									
49	6179		06/08/2014	TRIBUNAIS	915,64 P	915,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6012 do empenho 49, OFÍCIO Nº 143/2014 , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de GRU JUDICIAL (02 guias de R\$ 8,00 - porte de remessa e 14 guias de R\$ 64,26 - agravo)									
109	6215		07/08/2014	BANCO DO BRASIL	2.206,78 P	2.206,78	EXTRATO	00101664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6210		07/08/2014	BANCO DO BRASIL	381,26 P	381,26	EXTRATO	00101665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6203		07/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,15 P	10,15	EXTRATO	00101666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6217		07/08/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01471679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6202		07/08/2014	BANCO DO BRASIL	9,80 P	9,80	EXTRATO	00101667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7113		07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
818	6158		07/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	-1.750,00 E	-1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 6158 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 818, CRÉDITO EM C/C OU C/P, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)									
49	6161		07/08/2014	TRIBUNAIS	1.411,26 P	1.411,26	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5898 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 (01 guia de R\$ 2,50, 01 guia de R\$ 11,00, 81 guias de R\$ 13,59, 03 guias de R\$ 17,50, 01 guia de R\$ 20,37, 03 guias de R\$ 27,18, 01 guia de R\$ 33,84, 02 guias de R\$ 54,36)									
812	6015	PA 61	08/08/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 812, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 12/08 a 14/08/14.									
109	6324		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	21,75 P	21,75	EXTRATO	00100395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6319		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,84 P	7,84	EXTRATO	00100396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6321		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00100392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6325		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	395,15 P	395,15	EXTRATO	00100394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6329		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	2.969,16 P	2.969,16	EXTRATO	00100393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6226		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6228		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6227		08/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7111		08/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	5985		08/08/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14160361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5813 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1416036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
112	5986		08/08/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	111,56 P	101,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14160253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5814 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1416025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB SANTOS - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
120	6044		08/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,42 P	19,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140700386 3721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5877 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201407003863721 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014- SUB. BOTUCATU - NOTA REFERENTE JULHO-14									
80	6045	PRCI 103711	08/08/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 5876 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).									
88	5988	PRCI 105946	08/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5816 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	5987	PRCI 105946	08/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5815 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
150	5990		08/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	4,60 P	4,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 5818 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2064 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. AGOSTO-14									
818	6177	PA 3587/2014	08/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5991 do empenho 818, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%)									
810	6014	PA 1369	08/08/2014	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.									
799	6039	PRCI 99245	08/08/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	101575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5869 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 101575 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-14									
799	6038	PRCI 99245	08/08/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5868 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99688 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-14									
799	6040	PRCI 99245	08/08/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	103747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5870 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103747 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A MARÇO-14									
799	6041	PRCI 99245	08/08/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	105943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5871 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105943 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-14									
799	6042	PRCI 99245	08/08/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	107659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5872 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107659 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-14									
799	6043	PRCI 99245	08/08/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5873 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109304 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-14									
813	6068		08/08/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 5901 do empenho 813, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7074 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14									
114	5989		08/08/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45,16 P	45,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 5820 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE A JULHO-14									
522	5992	PRCI 106790	08/08/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	4.978,74 P	3.711,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	855	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 5811 do empenho 522, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 855 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014.									
525	5993	PRCI 106790	08/08/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	3.829,80 P	2.855,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	856	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 5812 do empenho 525, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 856 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014.									
116	5994		08/08/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	271,01 P	258,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.589.711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 5827 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.589.711 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - NOTA REF. JULHO-14									
65	6012	PRCI 101152	08/08/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.093,68 P	11.816,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	589	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 5840 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 589 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE JULHO-14									
809	6013	PA 3473	08/08/2014	WILLIAM COUTO SHINZATO	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6323		11/08/2014	BANCO DO BRASIL	14,99 P	14,99	EXTRATO	00109043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6327		11/08/2014	BANCO DO BRASIL	425,88 P	425,88	EXTRATO	00109042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6328		11/08/2014	BANCO DO BRASIL	2.614,98 P	2.614,98	EXTRATO	00109041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6320		11/08/2014	BANCO DO BRASIL	9,80 P	9,80	EXTRATO	00109044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6331		11/08/2014	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7112		11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
839	6294		11/08/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014.									
840	6295		11/08/2014	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	700,00 P	700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014.									
842	6297		11/08/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/10/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2014.									
841	6296		11/08/2014	NILSON LOPIM	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 15/08/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/08/2014.									
535	6221	PRCI 102842	12/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.545,00 P	4.540,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6055 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7721 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6222	PRCI 102842	12/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.831,50 P	1.658,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6056 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7835 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
109	6322		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	11,60 P	11,60	EXTRATO	00031096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6314		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6330		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	3.769,51 P	3.769,51	EXTRATO	00031094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6313		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6315		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6316		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6312		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6318		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	1,96 P	1,96	EXTRATO	00031097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6311		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6317		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	EXTRATO	83986358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6310		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6326		12/08/2014	BANCO DO BRASIL	401,89 P	401,89	EXTRATO	00031095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6685		12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
832	6237	PA 543	12/08/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	4.410,55 P	4.410,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6109 do empenho 832, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
832	6239	PA 543	12/08/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	4.410,55 P	4.410,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6110 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 109 ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
832	6240	PA 543	12/08/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	4.410,55 P	4.410,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO DA GAMA FERREIRA JÚNIOR ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6111 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
97	6225	PRCI 107708	12/08/2014	EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	223,33 P	212,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., liquidação 6059 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 069 ref. a Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014..- NF.REF.JUNHO/2014									
832	6241	PA 543	12/08/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	4.410,55 P	4.410,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6112 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
832	6242	PA 543	12/08/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	4.410,55 P	4.410,55	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6114 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 109 ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
559	6247	PA 679	12/08/2014	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	1.860,00 P	1.860,00	DANFE	1174	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI, liquidação 6122 do empenho 559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1174 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 12, Ordem de Fornecimento nº OF 093/2014. Aquisição: (7000) pç Certificado em papel de segurança.									
559	6248	PA 679	12/08/2014	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	4.650,00 P	4.650,00	DANFE	1180	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI, liquidação 6123 do empenho 559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1180 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 12, Ordem de Fornecimento nº OF 093/2014. Aquisição: (7000) pç Certificado em papel de segurança.									
226	6223	PA 073	12/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6057 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NF.REF.15/06/2014 A 15/07/2014									
832	6243	PA 543	12/08/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	4.410,54 P	4.410,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6116 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 109 ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência a Julho-2014									
833	6233	PA 3606/2014	12/08/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 833, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISEN , diárias para realização de audiência na 1ª vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 (2 e 1/2 diária 100%)									
834	6235	PA 3606/2014	12/08/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 834, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISEN , diárias para participação em reunião dos departamentos jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no 17º CBCENF durante o período de 07/08/2014 a 10/08/2014									
832	6244	PA 543	12/08/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	4.410,54 P	4.410,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO M.DOS SANTOS ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6118 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 109 ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência a Julho-2014									
831	6229	PA 3585/2014	12/08/2014	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 831, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)									
835	6238	PA 593/2014	12/08/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 835, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, diárias para realização de fiscalização em Porto Ferreira - SP , durante o período de 13/08/2014 a 14/08/2014 (1,5 diária 100%)									
836	6252		12/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	3,47 P	3,47	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 6124 do empenho 836, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP, pagamento de multa e juros sobre Iss competência a Julho/2014 conf. DAM nº 38108790.									
655	6219	PA 214	12/08/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	9.557,00 P	9.557,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	562	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 6053 do empenho 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 562 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, aquisição (01) Software de tarifação. Fornecimento de tarifador com instalação para central telefônica instalada no prédio Sede. Conforme PE 08/2014 PA 214/2014 Processo 1925 Contrato 013/2014. Vigência 13/05/2014 a 13/07/2014.									
654	6220	PA 214/2014	12/08/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 6054 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5693 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.- REF.JUNHO/2014									
843	6298		12/08/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014.									
832	6245	PA 543	12/08/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	4.410,54 P	4.410,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6119 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 109 ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
60	6234	PRCI 96053	12/08/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 6113 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2294 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. Ref. Julho/2014.									
113	6218		12/08/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	66,70 P	66,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881082014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 6051 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881082014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba- CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
78	6231		12/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,99 P	144,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-223.090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6095 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-223.090 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Itapetininga 3271-9966 Ref. 08/2014									
78	6230		12/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.437,46 P	3.112,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-215.529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6067 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-215.529 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Sede Tel: 3146-0700 Ref. 08/2014.									
78	6232		12/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,78 P	85,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-292.224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6076 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-292.224 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Marília 3433-1242 Ref 08/2014									
832	6246	PA 543	12/08/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	4.410,54 P	4.410,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA ADVOGADOS COREN/SP, liquidação 6120 do empenho 832, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 109 ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014									
65	6236	PRCI 101152	12/08/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.804,42 P	26.058,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	593	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 6102 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 593 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Ref Julho/2014									
837	6292	PA 1373	13/08/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação 6133 do empenho 837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de diárias para auxílio no atendimento ao profissional na sede do Coren/SP durante o período de 11/08/2014 a 15/08/2014 (4,5 diárias 100%)									
109	6606		13/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,15 P	10,15	EXTRATO	00108011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6605		13/08/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00108008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6607		13/08/2014	BANCO DO BRASIL	382,82 P	382,82	EXTRATO	00108010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6604		13/08/2014	BANCO DO BRASIL	1,96 P	1,96	EXTRATO	00108012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6608		13/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.331,91 P	1.331,91	EXTRATO	00108009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6609		13/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
574	6303	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	87,89 P	87,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19052	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6142 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19052 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Ana Eliza Okamura Lima 25/11/2013 a 26/11/2013.									
574	6300	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	202,15 P	202,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19695	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6141 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19695 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Gilza Marques do Nascimento 04/06/2014 á 06/06/2014.									
574	6307	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	2.424,08 P	2.163,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19185	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6147 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19185 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Ref. 05/2014									
574	6301	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	210,94 P	210,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19618	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6140 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19618 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Claudia Costa Goes 12/05/2014 a 15/05/2014.									
574	6302	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	116,01 P	116,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19702	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6139 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19702 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Keila Aparecida Barbosa Vieira 04/06/2014 a 05/06/2014.									
574	6304	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	3.018,88 P	2.711,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18562	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6143 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18562 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Lucio Alberto Braga Canoas 16/03/2014 a 21/03/2014 - Livia Calegari Jorge 16/03/2014 a 21/03/2014.									
574	6305	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	86,13 P	76,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18990	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6145 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18990 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Gilza Nascimento 13/05/2014 a 14/05/2014.									
574	6306	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.045,90 P	933,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19186	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6146 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19186 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Leonardo de Miranda Rodrigues 03/12/2014 a 05/12/2013. - Thiago Aparecido de Brito Navas 03/12/2014 a 05/12/2014 - Fernando Henrique Leite Vieira 03/12/2014 a 05/12/2014.									
574	6308	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	4.930,07 P	4.399,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18991	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6148 do empenho 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18991 ref. a Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. Ref. 05/2014.									
838	6309	PRCI 104372	13/08/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	5.378,10 P	4.799,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18991	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6149 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18991 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Ref 05/2014 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574)									
109	6612		14/08/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6618		14/08/2014	BANCO DO BRASIL	971,59 P	971,59	EXTRATO	00098752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6617		14/08/2014	BANCO DO BRASIL	322,52 P	322,52	EXTRATO	00098753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6611		14/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6616		14/08/2014	BANCO DO BRASIL	25,14 P	25,14	EXTRATO	00098754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
105	6250	PRCI 107805	14/08/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	30422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 6107 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30422 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. Ref. Junho/2014.									
111	6620		14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
318	6332		14/08/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	163,35 P	163,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	541668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6174 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. 541668 a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, consumo do mês Agosto/2014 pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO.									
235	6249	PRCI 99167	14/08/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 6106 do empenho 235, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2709 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. Ref. Julho/2014									
659	6293	PA 609	14/08/2014	INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	300,00 P	300,00	DANFE	929	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação 6052 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 929 ref. a Referente ao MEMO 12/2014, Cotação Eletrônica 9/2014. Aquisição de (01) Cadeira tipo caixa. OF 0106/2014. Processo DL 16/2014.									
847	6340	PA 1374/2014	14/08/2014	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 847, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 (3,5 diárias - 100%)									
873	6568		14/08/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014.									
844	6335		14/08/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,69 P	8,69	DARF(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 6175 do empenho 844, OUTROS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	6254	PRCI 107190	14/08/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.209,21 P	45.141,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	424	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6103 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 424 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Ref. Junho/2014.									
72	6251	PRCI 107190	14/08/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	426	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6105 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 426 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Ref. Junho/2014.									
73	6253	PRCI 107190	14/08/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	447	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6104 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 447 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. Ref. Junho/2014.									
109	6628		15/08/2014	BANCO DO BRASIL	14,50 P	14,50	EXTRATO	00094198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6629		15/08/2014	BANCO DO BRASIL	360,16 P	360,16	EXTRATO	00094197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6627		15/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00094195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6630		15/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.041,07 P	1.041,07	EXTRATO	00094196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	6255		15/08/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	90,13 P	90,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	77.809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 6098 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 77.809 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. Ref. Agosto/2014.									
123	6265		15/08/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	39,71 P	39,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	77.811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 6099 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 77.811 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. Ref. AGOSTO/2014									
121	6290		15/08/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	646,30 P	608,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	231.604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6060 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 231.604 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente REF. JULHO/2014									
111	6632		15/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	6267		15/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	627,90 P	593,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201408000517162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6091 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408000517162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 Ref. Agosto/2014.									
120	6278		15/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	135,89 P	135,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201408000447611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6092 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408000447611 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 Ref. Agosto/2014.									
150	6334		15/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	19,33 P	17,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6173 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37678 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - Campinas 3234-8724									
150	6287		15/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7,86 P	7,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6094 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16789 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. Tel : 3237-0208 Ref. Agosto/2014									
150	6288		15/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,85 P	3,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6093 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25174 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. Tel : 3223-7261 Ref. Agosto/2014									
745	6336	PRCI 110351	15/08/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	212,90 P	212,90	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6176 do empenho 745, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - Aluguel ref.11 dias salas 202/203									
747	6337	PRCI 110351	15/08/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	201,20 P	201,20	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6177 do empenho 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Valor anual estimado R\$ 7.428,72. Início da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28), rateio de despesas proporcional 11 dias									
78	6273		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	207,10 P	187,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037 - 402.793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6085 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037 - 402.793 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Araçatuba 3624-8783 Ref. Agosto/2014.									
78	6270		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,47 P	152,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592 - 402.944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6088 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592 - 402.944 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Santos 3289-4351 Ref. Agosto/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	6274		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	212,99 P	192,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-402.808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6084 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-402.808 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Araçatuba 3622-1636 Ref. Agosto/2014.									
78	6280		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,06 P	114,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-339.770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6079 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-339.770 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 322-6927 Ref. Agosto/2014									
78	6259		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	152,78 P	138,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562 - 424.199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6086 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562 - 424.199 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES . São José do Rio Preto 3222-5232 Ref. Agosto/2014.									
78	6271		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,54 P	116,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592 - 402.945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6089 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592 - 402.945 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Ponta da Praia 3289-3700 Ref. Agosto/2014.									
78	6260		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	129,86 P	117,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-424.198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6081 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-424.198 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES São José do Rio Preto 3222-3171 Ref. Agosto/2014									
78	6261		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,57 P	167,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-371.836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6083 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-371.836 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES São José do Rio Preto 3212-9447 Ref. Agosto/2014.									
78	6283		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	595,21 P	538,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111-408.945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6071 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 111-408.945 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 3223-7261 ref. Agosto/2014									
78	6272		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,92 P	152,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592 - 417.581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6090 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592 - 417.581 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Santos 3288-1946 Ref. Agosto/2014.									
78	6333		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	353,53 P	320,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11.135-589.272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6172 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11.135-589.272 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Campinas 3236-1609 Ref. 08/2014.									
78	6284		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	253,59 P	229,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-436.379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6072 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-436.379 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 3814-1049 Ref. Agosto/2014									
78	6275		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,23 P	132,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507 - 339.772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6080 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507 - 339.772 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Pres. Prudente 3222-7756 Ref.Agosto/2014.
78	6268		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	266,74 P	241,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135 - 345.073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6087 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135 - 345.073 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES- Campinas 3234-8724 Ref. Agosto/2014.
78	6269		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	232,28 P	210,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-362.815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6075 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-362.815 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Ribeirão Preto 3911-2818 Ref. Agosto/2014.
78	6263		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,96 P	103,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-385.931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6082 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-385.931 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES . Campinas 3237-0208 Ref. 08/2014
78	6262		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	315,87 P	286,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-362.561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6074 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-362.561 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Ribeirão Preto 3911-2808 Ref. Agosto/2014.
78	6282		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,22 P	107,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-360.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6070 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-360.016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 3922-8419 Ref.Agosto/2014
78	6276		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	404,12 P	365,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365 - 330.678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6078 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365 - 330.678 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Marília 3433-5902 Ref. Agosto/2014.
78	6281		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	235,03 P	212,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-436.378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6068 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-436.378 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 3813-6755 Ref.Agosto/2014
78	6277		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	462,01 P	418,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365 - 341.801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6077 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365 - 341.801 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Marília 3413-1073 Ref. Agosto/2014.
78	6279		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,62 P	230,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6131 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.066 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Tel : 3262-0817 Ref.Agosto/2014
78	6285		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.691,83 P	6.964,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111000-403.221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6073 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 111000-403.221 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 3225-6300 Ref.Agosto/2014

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	6286		15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,53 P	137,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6069 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.067 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES Tel : 3286-0362 Ref.Agosto/2014									
164	6289	PRCI 90076	15/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.935,43 P	5.374,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 5993 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 Período : 25/06/2014 a 24/07/2014									
49	6291		15/08/2014	TRIBUNAIS	529,55 P	529,55	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6132 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de GUIAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA (31 GUIAS DE R\$ 13,59, 03 GUIIAS DE R\$ 27,18, R\$ 01 GUIA DE R\$ 23,72, 01 GUIA DE R\$ 16,59)									
182	6224	PRCI 106074	15/08/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	162.358,08 P	147.015,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	296781	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6058 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 296781 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47 - NF.REF.07/2014									
109	6642		18/08/2014	BANCO DO BRASIL	451,91 P	451,91	EXTRATO	00111770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6641		18/08/2014	BANCO DO BRASIL	25,14 P	25,14	EXTRATO	00111771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6643		18/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.447,05 P	1.447,05	EXTRATO	00111769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6647		18/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
102	6341	PRCI 102438	18/08/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 6182 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3862 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015.REF.15/06/2014 A 15/07/2014									
743	4470		18/08/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-599,50 E	-599,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4470 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/08/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 18/08/2014 EMPENHO 743									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	6296		18/08/2014	NILSON LOPIM	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6296 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 15/08/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/08/2014.									
78	6342		18/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	58,55 P	53,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-542.444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6183 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-542.444 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 3821-2490 REF.AGOSTO/2014									
78	6346		18/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	187,38 P	169,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-531.761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6178 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-531.761 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 3222-3108 REF.AGOSTO/2014									
62	6402	PRCI 102753	19/08/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 P	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 6245 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 524 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.SUB RIBEIRÃO PRETO REF.05/2014									
62	6403	PRCI 102753	19/08/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 P	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 6246 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 525 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO REF.05/2014									
62	6404	PRCI 102753	19/08/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 P	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 6247 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 526 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014.SUB MARÍLIA REF.05/2014									
109	6665		19/08/2014	BANCO DO BRASIL	12,99 P	12,99	EXTRATO	00028992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6667		19/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.394,63 P	1.394,63	EXTRATO	00028990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6666		19/08/2014	BANCO DO BRASIL	373,54 P	373,54	EXTRATO	00028991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6668		19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
639	6394	PA 609	19/08/2014	IMPRESA NACIONAL	911,10 P	911,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32879/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 6237 do empenho 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32879/2014 ref. a Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	6349	PA 110421	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6188 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 198 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. PERÍODO : 15/06/2014 A 15/07/2014									
225	6355	PA 072	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6194 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. PERÍODO : 20/06/2014 A 20/07/2014									
227	6356	PA 074	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6193 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 203 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. PERÍODO : 20/06/2014 A 20/07/2014									
222	6357	PA 071	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6191 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. PERÍODO 15/06/2014 A 15/07/2014									
218	6350	PA 070	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6187 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 204 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. PERÍODO : 20/06/2014 A 20/07/2014									
228	6351	PA 075	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6186 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 202 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. PERÍODO : 20/06/2014 A 20/07/2014									
217	6353	PA 069	19/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6190 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 200 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. PERÍODO : 20/06/2014 A 20/07/2014									
850	6407		19/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	0,41 P	0,41	BOLETO(S)	38125264	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 6251 do empenho 850, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 38125264 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO.									
71	6405	PRCI 107190	19/08/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	19.782,13 P	15.341,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	391	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6248 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 391 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.REF.MAIO/2014									
71	6406	PRCI 107190	19/08/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.382,32 P	15.806,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	425	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6249 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 425 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.REF.JUNHO/2014									
109	6675		20/08/2014	BANCO DO BRASIL	934,67 P	934,67	EXTRATO	00104601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6673		20/08/2014	BANCO DO BRASIL	18,73 P	18,73	EXTRATO	00104603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6671		20/08/2014	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6674		20/08/2014	BANCO DO BRASIL	411,49 P	411,49	EXTRATO	00104602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6672		20/08/2014	BANCO DO BRASIL	1,96 P	1,96	EXTRATO	00104604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6676		20/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	6344		20/08/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,30 P	74,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14160293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6185 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1416029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.BOTUCATU REF.AGOSTO/2014									
112	6345		20/08/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	144,10 P	130,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14160326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6125 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1416032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.ITAPETININGA REF.AGOSTO/2014									
137	6347		20/08/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 6061 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - sala 142 ref.Agosto/2014									
137	6348		20/08/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 6062 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - sala 141 ref.Agosto/2014									
566	6352	PRCI 104883	20/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	10.534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 6189 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 10.534 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS JULHO/2014.									
854	6390		20/08/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 19/11/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/10/2014.									
768	4682		20/08/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	-42,64 E	-42,64	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4682 em 15/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/09/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2014 EMPENHO 768									
109	6692		21/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6697		21/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.479,46 P	1.479,46	EXTRATO	00100778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6694		21/08/2014	BANCO DO BRASIL	5,88 P	5,88	EXTRATO	00100781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6695		21/08/2014	BANCO DO BRASIL	17,40 P	17,40	EXTRATO	00100780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6696		21/08/2014	BANCO DO BRASIL	350,10 P	350,10	EXTRATO	00100779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6693		21/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	4475		21/08/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-1.389,00 E	-1.389,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4475 em 23/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 21/08/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/08/2014 EMPENHO 748									
867	6504		21/08/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 20/10/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas									
78	6343		21/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,61 P	76,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-402.673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6184 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-402.673 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 3911-9445 REF.AGOSTO/2014									
78	6391		21/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,93 P	108,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-740.061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6234 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-740.061 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 5523-2631 REF.AGOSTO/2014									
78	6392		21/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	67,07 P	60,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6235 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 4437-4324 TEL : AGOSTO/2014									
78	6393		21/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,03 P	65,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6236 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 4437-4325 REF.AGOSTO/2014									
49	6466		21/08/2014	TRIBUNAIS	55,35 P	55,35	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6317 do empenho 49, OFÍCIO 148A, GRU JUDICIAL processo nº 00003449320135140071 ROSALINA ALVES NANTES									
109	6705		22/08/2014	BANCO DO BRASIL	423,68 P	423,68	EXTRATO	00103018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6703		22/08/2014	BANCO DO BRASIL	3,92 P	3,92	EXTRATO	00103020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6699		22/08/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6706		22/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.184,78 P	1.184,78	EXTRATO	00103017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6704		22/08/2014	BANCO DO BRASIL	8,70 P	8,70	EXTRATO	00103019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6698		22/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6707		22/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
156	6396	PRCI 110352	22/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S)	4238830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6239 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4238830 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. UNIDADE 036 REF.AGOSTO/2014									
156	6395	PRCI 110352	22/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S)	4238850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6238 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4238850 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. UNIDADE 038 REF.AGOSTO/2014									
156	6397	PRCI 110352	22/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S)	4238780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6240 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4238780 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. UNIDADE 031 REF.AGOSTO/2014									
731	6387	PA 2027	22/08/2014	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.062,40 P	3.062,40	DANFE	2510	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 6224 do empenho 731, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2510 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 119/2014. Aquisição (120) sh Açúcar Refinado em Sache 5g, (120) fr Adoçante Dietético líquido 100ml.									
675	6400	PA 2315	22/08/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	6.003,00 P	5.435,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	711231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 6243 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 711231 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
675	6398	PA 2315	22/08/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	6.900,00 P	6.247,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	711232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 6241 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 711232 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
675	6399	PA 2315	22/08/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.242,00 P	1.124,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	718190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 6242 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 718190 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	6401	PA 2315	22/08/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	5.520,96 P	4.999,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 6244 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705579 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
595	6358	PA 652	22/08/2014	INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME	14.438,50 P	14.438,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME, liquidação 6195 do empenho 595, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 385 ref. a Referente despesas com contratação de empresa especializada para realizar reforma e adequação da subseção de Santo André. Dispensa de Licitação 013/2014, Contrato 014/2014.									
872	6567		22/08/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 20/10/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 30/10/2014.									
652	6388	PA 267/2014	22/08/2014	MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.406,38 P	1.406,38	DANFE	2294	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 6230 do empenho 652, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2294 ref. a Referente ao PE 78/2013 PA 267/2014 OP 109/2014, para atender à demandas das NAPE's do Coren/SP. Aquisição de 2(dois) Refrigeradores Compactos.									
862	6474	PA 1059/2014	22/08/2014	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 862, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de diárias período 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis), 14/08 a 15/08 (fiscalização em Ibitinga), 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru),. 10% de 5 diárias									
49	6500		22/08/2014	TRIBUNAIS	679,50 P	679,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6250 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, 42 guias de R\$ 13,59, 04 guias de R\$ 27,18									
871	6566		25/08/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/10/2014.									
109	6708		25/08/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6712		25/08/2014	BANCO DO BRASIL	441,71 P	441,71	EXTRATO	00104872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6711		25/08/2014	BANCO DO BRASIL	13,05 P	13,05	EXTRATO	00104873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6710		25/08/2014	BANCO DO BRASIL	1,96 P	1,96	EXTRATO	00104874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6713		25/08/2014	BANCO DO BRASIL	991,18 P	991,18	EXTRATO	00104871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6714		25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6715		25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
863	6499	PRCI 107619	25/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	436.645,06 P	395.382,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9912331970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6346 do empenho 863, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9912331970 ref. a Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334.									
132	6498	PRCI 107619	25/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272.388,85 P	246.648,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9912331970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6345 do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9912331970 ref. a Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aquisição de produtos postais,logística integrada e reserva, e malote . . Vigência de 06/09/2013 à 05/09/2014. Valor total estimado : R\$ 2.500.000,00 . O valor empenhado para o exercício de 2014 refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 2.500.000,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 824.984,45									
865	6487	PA 000422	25/08/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	192,00 P	192,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 6333 do empenho 865, GERENCIADOR BB -TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELLA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de diárias período 18/08 a 19/08 (ministrar oficina em Araçatuba), 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru) , 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis),. 10% de 6 diárias									
749	4476		25/08/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-1.909,08 E	-1.909,08	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4476 em 24/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/2014 EMPENHO 749									
124	6482	PRCI 107165	25/08/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	2.443,72 P	2.443,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação 6332 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014 REF.JULHO/2014									
208	6536		26/08/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	6537		26/08/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6538		26/08/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6539		26/08/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6518		26/08/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6519		26/08/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6520		26/08/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6540		26/08/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6541		26/08/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
109	6727		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00156658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6728		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	13,05 P	13,05	EXTRATO	00105831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6730		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.852,49 P	1.852,49	EXTRATO	00105829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6723		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00156654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6729		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	397,90 P	397,90	EXTRATO	00105830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6725		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00156656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6726		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00156657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6724		26/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00156655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	6447		26/08/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	37,71 P	35,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1866116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 5999 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1866116 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.SUB S J DOS CAMPOS SALA 142 REF.JULHO/2014									
123	6448		26/08/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	608,23 P	572,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1866117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 5998 do empenho 123, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1866117 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF.JULHO/2014									
111	6736		26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
640	6451	PA 1018	26/08/2014	CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME	2.518,00 P	2.518,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1536	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME, liquidação 6302 do empenho 640, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1536 ref. a Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Fornecimento nº 081/2014.									
641	6452	PA 1018	26/08/2014	CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME, liquidação 6303 do empenho 641, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 955 ref. a Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Serviço nº 007/2014.									
112	6449		26/08/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.954,68 P	9.013,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14160091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6225 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1416009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.REF.AGOSTO/2014									
120	6446		26/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,39 P	36,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140800169 4834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6226 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408001694834 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 . SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (MAL DEODORO) REF.AGOSTO/2014									
861	6472	003624	26/08/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 6324 do empenho 861, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, pela aquisição ou serviços prestados para participar do CONABEN na cidade de Macieó -AL no período 04/08/2014 a 05/08/2014 pagto de (1 diária e meia)									
208	6521		26/08/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6522		26/08/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6542		26/08/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6543		26/08/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	6476		26/08/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	3.147,32 P	2.964,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3278285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6328 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3278285 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação.REF.AGOSTO/2014									
85	6478	PRCI 105816	26/08/2014	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	257.115,43 P	257.115,43	DANFE	405772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 6330 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 405772 ref. a Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem mínima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor médio anual R\$ 1.054.900,00. Vigência de 19/06/2013 à 19/06/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual total : R\$ 1.192.884,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 R\$ 667.236,92									
758	6480	PRCI 105816	26/08/2014	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	16.375,61 P	16.375,61	DANFE	405772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 6331 do empenho 758, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 405772 ref. a Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem mínima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor contratual R\$ 1.192.884,00. Vigência de 19/06/2013 à 18/06/2014. Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão eletrotônico nº 039/2013. - Referente o valor deste aditamento ao contrato inicial R\$ 16.375,61. Vigência do aditamento do contrato de 19/06/2013 à 18/06/2014.(Valor complementar ao empenho de nº 85)									
208	6544		26/08/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6559		26/08/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6560		26/08/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6523		26/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6524		26/08/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6553		26/08/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6516		26/08/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6545		26/08/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6546		26/08/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6554		26/08/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6525		26/08/2014	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6526		26/08/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6555		26/08/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
86	6428	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6274 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB CAMPINAS REF.JUNHO/2014									
86	6429	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	352,50 P	352,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	209	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6275 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 209 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB PRESIDENTE PRUDENTE REF.JUNHO/2014									
86	6430	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	365,00 P	365,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	210	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6276 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 210 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB MARÍLIA REF.JUNHO/2014									
86	6431	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	211	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6277 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 211 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB ARAÇATUBA REF.JUNHO/2014									
86	6432	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	465,00 P	465,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	217	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6278 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 217 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO REF.JUNHO/2014									
86	6433	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	337,50 P	337,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	218	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6279 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 218 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB SANTOS REF.JUNHO/2014									
86	6434	103673	26/08/2014	MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R	185,00 P	185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MÃO FORTE AMBIENTAL CONTROLE DE VETORES - PRAGAS URBANAS E R, liquidação 6280 do empenho 86, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223 ref. a PRCI nº 103673; Pregão Eletrônico nº 044/2013. Referente contratação anual de serviços de desinsetização, desratização e descupinização para o Coren-SP Educação e Subseções: São Jose do Rio Preto; Marília; Araçatuba; Presidente Prudente; Santos; São Jose dos Campos e Campinas. Valor total do Contrato R\$ 11.170,00. Vigência do Contrato de 29.07.2013 à 28.07/2014. SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF.JUNHO/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6556		26/08/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6527		26/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6528		26/08/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6529		26/08/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6530		26/08/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6547		26/08/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6548		26/08/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6561		26/08/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6531		26/08/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6532		26/08/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
66	6424	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	279	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6270 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 279 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
66	6421	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	276	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6267 do empenho 66, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 276 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB RIBEIRÃO PRETO REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
66	6422	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 P	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	277	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6268 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 277 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB PRESIDENTE PRUDENTE REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
66	6423	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	278	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6269 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 278 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
66	6425	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	280	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6271 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 280 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB SANTOS REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
66	6426	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6272 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB ARAÇATUBA REF.01/06/2014 A 30/06/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	6427	PRCI 101152	26/08/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	315	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6273 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 315 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.SUB MARÍLIA REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
208	6517		26/08/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 28/08/2014.									
208	6562		26/08/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6557		26/08/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6533		26/08/2014	RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6549		26/08/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6550		26/08/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6563		26/08/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	6470	PRCI 110241	26/08/2014	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	489,99 P	489,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	982	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6322 do empenho 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 982 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de agua, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 980,00. Vigência de 29/01/2014 à 29/01/2015.									
860	6471	003626	26/08/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	003626	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 6323 do empenho 860, Selecone... , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 003626 ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA BUENO, pela aquisição ou serviços prestados para representar o COREN-SP no 3º Conaten-Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, de 27 a 29 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro, pagto. de 2 diárias e meia de 100%									
208	6551		26/08/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6552		26/08/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
316	6445	PRCI 97912	26/08/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.940,27 P	1.940,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	438048	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6228 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 438048 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
526	6435	PA 597	26/08/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	102.459,42 P	102.459,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	205866	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6281 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 205866 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
106	6419	PRCI 101120	26/08/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	335	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6265 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 335 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO REF.01/07/2014 A 31/07/2014									
106	6418	PRCI 101120	26/08/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	334	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6264 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 334 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. SUB PRESIDENTE PRUDENTE REF.01/07/2014 A 31/07/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	6417	PRCI 101120	26/08/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.154,99 P	13.184,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6263 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014.SUB MARÍLIA REF.01/07/2014 A 31/07/2014									
106	6420	PRCI 101120	26/08/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.147,90 P	13.178,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	332	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6266 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 332 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014.SUB ARAÇATUBA REF.01/07/2014 A 31/07/2014									
208	6534		26/08/2014	VAGNER URIAS	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6535		26/08/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6564		26/08/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6558		26/08/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6565		26/08/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
269	6497		27/08/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	26,50 P	26,50	BOLETO(S)	I000005070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 6344 do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) I000005070 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	4474		27/08/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-1.209,20 E	-1.209,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4474 em 18/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/09/2014 EMPENHO 746									
109	6738		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6739		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6741		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6740		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6662		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.125,42 P	1.125,42	EXTRATO	00105051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6656		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	8,70 P	8,70	EXTRATO	00105053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6659		27/08/2014	BANCO DO BRASIL	363,42 P	363,42	EXTRATO	00105052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7123		27/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
170	6489	PRCI 105473	27/08/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 P	47.606,32	NOTA DE DÉBITO 334		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6336 do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 334 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
239	6490	PRCI 105473	27/08/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.670,62 P	5.670,62	NOTA DE DÉBITO 348		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6334 do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 348 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	6491	PRCI 105473	27/08/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	27.942,52 P	21.669,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6339 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 524 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
170	6492	PRCI 105473	27/08/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.574,63 P	47.606,32	NOTA DE DÉBITO	362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6337 do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 362 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
239	6493	PRCI 105473	27/08/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.960,92 P	5.960,92	NOTA DE DÉBITO	363	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6335 do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 363 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64									
637	6412	PRCI 108429	27/08/2014	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.127,45 P	4.827,49	DANFE	4583	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 6258 do empenho 637, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4583 ref. a Referente ao SISDOC 37850/2013, MEMO 21/2014. Aquisição (03) un Prateleiras reguláveis 420 com reforço central, (29) un Suporte para pasta suspensa 50k pesquisa lateral. Pregão Eletrônico 016/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 107/2014.									
899	6731		27/08/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 26/10/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para 05/11/2014. NOTA DE EMPENHO 899.									
870	6515	PA 183/2014	27/08/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 870, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, diárias para representar o COREN/SP na reunião plenária do COFEN (período de 19/08/2014 a 20/08/2014) e participar de reunião em Brasília , referente ao PL 2295/2000 / portaria DIR/766/2014 (período de 05/08/2014 a 06/08/2014) - (3,5 diárias - 100%)									
284	6462	PRCI 99245	27/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	24.314,17 P	22.016,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.836/08/14	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6312 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.836/08/14 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 REF.AGOSTO/2014									
78	6475		27/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	74,43 P	67,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1.082.993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6327 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1.082.993 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES TEL : 2408-7683 REF.AGOSTO/2014									
284	6473	PRCI 99245	27/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6325 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1843 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 internet - Sto.Amaro comp. 08/2014.									
78	6494		27/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	68,88 P	62,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.1.073.825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6340 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.1.073.825 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES SUB ARAÇATUBA TEL : 3441-1011									
148	6437	PA 168	28/08/2014	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.449,00 P	2.449,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, liquidação 6290 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 074 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP.									
900	6732		28/08/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 04/11/2014. EMPENHO 900.									
64	6502	PRCI 98244	28/08/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.016,30 P	5.123,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 6349 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 263 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014.REF.01/07/2014 A 31/07/2014									
109	7564		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6661		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	437,30 P	437,30	EXTRATO	00096469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6657		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	12,64 P	12,64	EXTRATO	00096470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6655		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	1,96 P	1,96	EXTRATO	00096471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7562		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7565		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7567		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7563		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7566		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6663		28/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.265,42 P	1.265,42	EXTRATO	00096468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7124		28/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
774	6443	PA 679	28/08/2014	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	14.386,80 P	14.386,80	DANFE	220697	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 6296 do empenho 774, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 220697 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 06, Ata de Registro de Preços nº 011/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.120/2014. Aquisição (160) fr Detergente Neutro 500 ml; (120) fr Gel Antisséptico frasco c/400g; (2400) pt Papel Higiénico Intercalado 11x21; (3000) pt Toalha de papel 21x22cm.									
630	6485	PA 2001	28/08/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	2.600,00 P	2.447,90	DANFE	2939	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 6285 do empenho 630, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2939 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 100/2014 Sede. Aquisição (08) Gaveteiro argila.									
651	6479	PA 2001	28/08/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	774,00 P	728,72	DANFE	2949	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 6288 do empenho 651, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2949 ref. a Referente ao PE 06/2014 PA 2001/2014, para atender à demanda do Coren/SP. Aquisição de Mesa modelo "L" chefia 160x160x60x72cm.									
632	6481	PA 2001	28/08/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.176,00 P	1.107,20	DANFE	2937	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 6287 do empenho 632, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2937 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 102/2014 Subseção Guraulhos. Aquisição (01) Armário alto argila; (02) Gaveteiro argila.									
628	6483	PA 2001	28/08/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	15.391,00 P	14.490,63	DANFE	2921	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 6283 do empenho 628, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2921 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 098/2014 subseção Santo André. Aquisição (06) Armário alto argila; (07) Armário baixo argila; (08) Gaveteiro argila; (01) Mesa reunião redonda; (05) Mesa L chefia; (03) Mesa retangular guichê.									
629	6484	PA 2001	28/08/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.075,00 P	1.012,11	DANFE	2938	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 6284 do empenho 629, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2938 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 099/2014 subseção São Jose dos Campos. Aquisição (01) Gaveteiro volante 04 gavetas cor argila.</p>									
631	6486	PA 2001	28/08/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.052,00 P	990,46	DANFE	2936	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 6286 do empenho 631, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2936 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 101/2014 Subseção Botucatu. Aquisição (02) Armário alto, contendo 2 portas e 3 prateleiras.</p>									
92	6510	PRCI 101152	28/08/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	273	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 6357 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 273 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.REF,07/2014</p>									
131	6440	PRCI 106047	28/08/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 6293 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 208 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.REF.JULHO/2014</p>									
491	6444	PRCI 109204	28/08/2014	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	72.500,00 P	65.648,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	082	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, liquidação 6297 do empenho 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 082 ref. a Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00.</p>									
843	6298		28/08/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-23,15 E	-23,15	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 6298 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014.</p>									
540	6436	PA 679	28/08/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	610,00 P	610,00	DANFE	243	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6289 do empenho 540, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 243 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 11, Ordem de Fornecimento nº OF 082/2014. Aquisição: (30) fr Agua Sanitária; (30) fr Álcool Liquido; (1500) pt Copo plástico descartável médio p/Café; (350) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (100) pt Pano Multiuso; (64) rl Papel Higiénico; (10) cx Refil p/Ensacador de Gurda-Chuvas.</p>									
776	6501	PRCI 106846	28/08/2014	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	3.597,00 P	3.597,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1064	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação 6347 do empenho 776, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1064 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 122/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4 - A3.</p>									
634	6438	PA 2002	28/08/2014	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	500,00 P	470,75	DANFE	8965	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 6292 do empenho 634, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8965 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 097/2014 para subseção de São Jose dos Campos. Aquisição (01) Cadeira staff.</p>									
633	6439	PA 2002	28/08/2014	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.560,00 P	11.825,24	DANFE	8975	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 6291 do empenho 633, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8975 ref. a Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 096/2014 para subseção de Santo Andre. Aquisição (09) Cadeira para atendimento, (12) Cadeira staff, (04) Longarina 2 lugares, (04) Longarina 3 lugares.									
96	6572	PRCI 105452	29/08/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6420 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
535	6507	PRCI 102842	29/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.392,50 P	14.379,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6353 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7882 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6505	PRCI 102842	29/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.200,50 P	15.186,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6351 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7875 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6506	PRCI 102842	29/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.309,68 P	14.296,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6352 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7876 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6508	PRCI 102842	29/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	254,92 P	254,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6354 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7910 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6509	PRCI 102842	29/08/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.450,76 P	1.365,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6355 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7911 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
109	6779		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6658		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	19,40 P	19,40	EXTRATO	00098412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6660		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	418,13 P	418,13	EXTRATO	00098411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6664		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	1.579,56 P	1.579,56	EXTRATO	00098410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6780		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6781		29/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	6511		29/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	566,23 P	533,55	BOLETO(S)	20140800210 2305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6358 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 201408002102305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES RIBEIRÃO PRETO REF.MÊS 08/2014 - JANEIRO A DEZEMBRO/2014									
135	6512		29/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,08 P	295,08	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 6360 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,competência 08/2014 para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
135	6513		29/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	295,08 P	295,08	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 6361 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014									
129	6413	PRCI 106479	29/08/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 6259 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3069 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audivel - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.REF.JULHO/2014									
704	6495	PA 313/2014	29/08/2014	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	976,00 P	976,00	DANFE	284	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, liquidação 6342 do empenho 704, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 284 ref. a Para acobertar despesas com fornecimento de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD.									
705	6496	PA 313/2014	29/08/2014	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	976,00 P	976,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, liquidação 6343 do empenho 705, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 421 ref. a Para acobertar despesas com instalação e programação de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD.									
229	6441	PA 076	29/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6294 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 207 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015.REF.01/07/2014 A 01/08/2014									
91	6442	PRCI 98901	29/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6295 do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 206 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. REF,JULHO/2014									
230	6450	PA 077	29/08/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6301 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 208 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015.REF.01/07/2014 A 01/08/2014									
866	6488		29/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1,27 P	1,27	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 6338 do empenho 866, Seleccione... , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados ref. jrs.multa ISS ref.nf. 278 MAXTECNICA SERV INTEGRALIZADO LTDA-ME .									
366	6414	PA 099	29/08/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.005,10 P	1.494,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	912	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6260 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 912 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. SUB GUARULHOS REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
207	6415	PA 096	29/08/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	886	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6261 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 886 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
206	6416	PRCI 110335	29/08/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.499,00 P	1.162,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	884	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6262 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 884 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015.REF.01/06/2014 A 30/06/2014									
750	4477		29/08/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-295,00 E	-295,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4477 em 30/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 750									
78	6570		29/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	62,36 P	56,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.338.318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6418 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.338.318 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A AGOSTO -2014									
78	6569		29/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	62,36 P	56,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.338.319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6417 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.338.319 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A AGOSTO -2014									
78	6514		29/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	88,23 P	79,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-1.265.846/08/14	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6362 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-1.265.846/08/14 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES SUB GUARULHOS TEL : 2087-1622 REF.08/2014									
78	6571		29/08/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	192,38 P	174,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6419 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A AGOSTO-2014									
12	7273		31/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.796,15 P	218.796,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.Provisão FGTS sobre folha de pagamento 08/2014.									
107	7481		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	534,71 P	534,71	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7451		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	328.846,34 P	328.846,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7479		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.329,12 P	20.329,12	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	10461		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	83.507,62 P	83.507,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7503		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	362,32 P	362,32	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7494		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	160.282,50 P	160.282,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7491		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,53 P	11,53	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7468		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.161,65 P	5.161,65	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	7469		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	204.568,08 P	204.568,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7485		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.124,93 P	3.124,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7488		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,33 P	11,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7490		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	151,87 P	151,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7471		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.087,63 P	4.087,63	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7496		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.941,00 P	2.941,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7493		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.151,73 P	1.151,73	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7502		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.162,50 P	8.162,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7489		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.050,83 P	1.050,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7486		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.387,43 P	1.387,43	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7470		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63.743,11 P	63.743,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	7472		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.714,62 P	51.714,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	7473		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.499,59 P	20.499,59	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	7484		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.409,52 P	10.409,52	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	7452		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.628,86 P	13.628,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	7495		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.392,22 P	10.392,22	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	7492		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63.176,50 P	63.176,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	7478		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.041,41 P	1.041,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	7487		31/08/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,41 P	24,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
13	7274		31/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	634.866,33 P	634.866,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
		Vr.ref.Provisão INSS sobre folha de pagamento 08/2014.								
537	7275		31/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.306,11 P	7.306,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	
		Vr.ref.Provisão INSS (cooperativa) sobre folha de pagamento 08/2014.								
14	7277		31/08/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.337,44 P	27.337,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	
		Vr.ref.Provisão PASEP sobre folha de pagamento 08/2014.								
4	7236		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	2.189.510,03 P	2.189.510,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	
		Salários conf.folha de pagamento 08/2014.								
5	7250		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	249.223,54 P	249.223,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Gratificação de Chefias conf.folha de pagamento 08/2014.									
6	7251		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	63.128,72 P	63.128,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação Adicional Tempo de Serviço conf.folha de pagamento 08/2014.									
7	7242		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	107.488,47 P	107.488,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 08/2014.									
8	7240		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	8.456,00 P	8.456,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Gratificação de Natal - 13º salário conf.folha de pagamento 08/2014.									
9	7246		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	4.414,61 P	4.414,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salários Substituições conf.folha de pagamento 08/2014.									
10	7238		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	22.739,51 P	22.739,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Horas Extras conf.folha de pagamento 08/2014.									
11	7243		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	147.817,84 P	147.817,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Abono 1/3 conf.folha de pagamento 08/2014.									
15	7245		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	25.360,31 P	25.360,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Auxílio Creche conf.folha de pagamento 08/2014.									
108	7248		31/08/2014	SERVIDORES COREN/SP	49.216,22 P	49.216,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa Estagiários conf.folha de pagamento 08/2014.									
182	6224		31/08/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-22.185,23 E	-22.185,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	296781	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno ref. desconto de plano de saúde conf.folha de pagamento 08/2014									
109	6785		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	1,10 P	1,10	EXTRATO	00109704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6789		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	4.513,62 P	4.513,62	EXTRATO	00109703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6786		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,88 P	5,88	EXTRATO	00109707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6787		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	8,70 P	8,70	EXTRATO	00109706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6783		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	83986358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6788		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	450,09 P	450,09	EXTRATO	00109705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6784		01/09/2014	BANCO DO BRASIL	29,00 P	29,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
852	6389		01/09/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/11/2014.									
903	6735		01/09/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 903.									
902	6734		01/09/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 902									
901	6733		01/09/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/11/2014. EMPENHO 901.									
49	6573		01/09/2014	TRIBUNAIS	55,35 P	55,35	GRU	00002138920 135020027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6422 do empenho 49, OFÍCIO 152, GRU processo nº 00002138920135020027 Reclamante : FERNANDA HARUMI KAMONSEKI									
809	6013		01/09/2014	WILLIAM COUTO SHINZATO	-1.800,00 E	-1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6013 pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, empenho 809, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14.									
208	7505		02/09/2014	ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14.									
209	7508		02/09/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.07.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14									
875	6585	PA 2119	02/09/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 875, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14.									
874	6598		02/09/2014	ALBA LÚCIA BOTTURA LEITE DE BARROS	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALBA LÚCIA BOTURA LEITE DE BARROS / COLABORADORA DO GT-SAE - GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM = PORTARIA 140/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 05 E 19.05.14, CONTENDO 02 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 02, 09, 16, 23 E 30.06.14, CONTENDO 05 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 2.000,00) + (PLANILHA DE 03.07.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
874	6633		02/09/2014	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN ECUCAÇÃO 145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 31/07/14: " SEGURANÇA COM O PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM NEONATOLOGIA " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
879	6589	PA 1373	02/09/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 879, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7504		02/09/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 01 A 15.07.14.									
209	7507		02/09/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.07.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 01 A 15.07.14									
64	6580	PRCI 98244	02/09/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.108,32 P	4.350,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 6432 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 262 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - NOTA REFERENTE A 01/07 A 31/07/14									
874	6610		02/09/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 01/07/14: "COMO ELABORAR TRABALHO CIENTÍFICO" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
109	6833		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6847		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6831		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6827		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6853		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00076655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6845		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6829		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6855		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	13,05 P	13,05	EXTRATO	00108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6822		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6844		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6825		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6840		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6836		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6852		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	3,92 P	3,92	EXTRATO	00108628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6837		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6823		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6824		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6828		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	6830		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6849		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6841		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6839		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6835		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6838		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6850		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	29,40 P	29,40	EXTRATO	00076658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6846		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6832		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6857		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	9.214,14 P	9.214,14	EXTRATO	00108625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6834		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6848		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	6826		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6851		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00568241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6854		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00108624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6856		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	425,50 P	425,50	EXTRATO	00108626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6843		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6842		02/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6858		02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
878	6588	PA 2560	02/09/2014	CASSIO SECUTTI	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 878, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxílio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
158	6678	PRCI 107839	02/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.890,00 P	1.890,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	637466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 6282 do empenho 158, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 637466 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015.									
120	6584		02/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.043,44 P	1.043,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201408002330755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6430 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408002330755 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
874	6577		02/09/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 01 A 31.07.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 200,00 CADA, TOTAL DE R\$ 400,00 + 01 REP. DE R\$ 300,00 + 08 REP. DE R\$ 400,00, TOTAL DE R\$ 3.200,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.900,00.									
874	6613		02/09/2014	DIANA LIMA VILLELA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DIANA LIMA VILLELA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 02/07/14: "CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM ESTOMAS INTESTINAIS, URINÁRIOS E RESPIRATÓRIOS" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
67	6583	PRCI 98901	02/09/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 6429 do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 251 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
880	6590	PA 2803	02/09/2014	EDNELSON NUNES BOMFIM	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 880, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 7 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 20 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
874	6625		02/09/2014	ELAINE CORREA DA SILVA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 24/07/14: " FAMÍLIA NO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA – IMPACTO E CONFLITOS " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
874	6579		02/09/2014	ELAINE CORREA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA / COLABORADORA DO GT – N.E. – GRUPO DE TRABALHO DE NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, PORTARIA 561/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 11 E 27.05.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 400,00, TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 27.06.14, CONTENDO 01 REP. DE R\$ 400,00) + (PLANILHA DE 11.07.14, CONTENDO 01 REP. DE R\$ 400,00) ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.600,00.									
874	6626		02/09/2014	ELIANE CAIXETA DE LIMA	300,00 P	300,00	OFÍCIO(S)	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIANE CAIXETA DE LIMA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 29/07/14: " SIGILO PROFISSIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA DE ENFERMAGEM " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	6601		02/09/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 01 A 31.07.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 100,00 + 01 REP. DE R\$ 200,00 + 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 700,00.									
874	6576		02/09/2014	GENIVAL FERNANDES DE FREITAS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 27.05.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GENIVAL FERNANDES DE FREITAS / COLABORADOR DO GT – N.E. – GRUPO DE TRABALHO DE NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, PORTARIA 561/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 27.05.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 CADA, TOTAL DE R\$ 400,00.									
610	6677	PRCI 107800	02/09/2014	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI	3.248,63 P	3.248,63	DANFE	004	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI, liquidação 6299 do empenho 610, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 004 ref. a Referente ao SISDOC nº 26521/2013; MEMO nº 141/2013. Cotação Eletrônica nº 51/2013. Despesas com aquisição de peças de reposição dos scanners. Pregão Eletrônico 13/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 052/2014. Aquisição (07) un Document Eject Tray Extension; (15) un Exchange Roller Kit.									
610	6682	PRCI 107800	02/09/2014	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI	507,64 P	507,64	DANFE	007	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI, liquidação 6300 do empenho 610, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 007 ref. a Referente ao SISDOC nº 26521/2013; MEMO nº 141/2013. Cotação Eletrônica nº 51/2013. Despesas com aquisição de peças de reposição dos scanners. Pregão Eletrônico 13/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 052/2014. Aquisição (07) un Document Eject Tray Extension; (15) un Exchange Roller Kit.									
874	6575		02/09/2014	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI / COLABORADORA DO GT – N.E. – GRUPO DE TRABALHO DE NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, PORTARIA 561/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 11 E 27.05.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 400,00 CADA, TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 27.06.14, CONTENDO 01 REP. DE R\$ 400,00 / TOTAL GERAL DE R\$ 1.200,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	6619		02/09/2014	JESSE DE SOUZA FERREIRA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JESSE DE SOUZA FERREIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 15/07/14: "PRINCÍPIOS NO MANEJO DO TRATAMENTO DE FERIDAS" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
874	6578		02/09/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 01 A 31.07.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 200,00 + 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 600,00.									
884	6670	PA 3751	02/09/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 884, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.									
874	6621		02/09/2014	JOSÉ ADILSON DE BARROS	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ ADILSON DE BARROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 16/07/14: " ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
874	6614		02/09/2014	JOSIANE TRAVENÇOLO DA SILVA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSIANE TRAVENÇOLO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 03/07/14: "ENFERMAGEM DO TRABALHO E A SAÚDE OCUPACIONAL" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	6597		02/09/2014	JULIANA DE LIMA LOPES	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA DE LIMA LOPES / COLABORADORA DO GT-SAE - GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM = PORTARIA 491/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 05 E 19.05.14, CONTENDO 02 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 02, 09, 16, 23 E 30.06.14, CONTENDO 05 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 2.000,00) + (PLANILHA DE 03.07.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.</p>									
874	6622		02/09/2014	JULIANA MATEUS DE CONTI	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA MATEUS DE CONTI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 17/07/14: "CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM HEMOTERAPIA" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
612	6581	PA 158	02/09/2014	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME	2.810,00 P	2.810,00	DANFE	1024	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME, liquidação 6427 do empenho 612, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1024 ref. a Referente SISDOC 47540/2013, aquisição de Kit de Atendimento ao Público (painel de senha acionado por rádio frequência, acionadores, impressora térmica). Pregão Eletrônico 15/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 042/2014. Aquisição (01) un Painel de Senhas.</p>									
874	6631		02/09/2014	LILIAN GRAZIELA LOPES DE LIRA BISPO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A LILIAN GRAZIELA LOPES DE LIRA BISPO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 30/07/14: " A PREVENÇÃO DA HIPOTERMIA NO PACIENTE CIRÚRGICO " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /</p>									
881	6591	PA 593	02/09/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 881, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14.</p>									
874	6593		02/09/2014	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁQUA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA / COLABORADORA DO GT – SAE – PORTARIA 140/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 05 E 19.05.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 400,00, TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 02, 09, 16, 23 E 30.06.14, CONTENDO 05 REP. DE R\$ 400,00, TOTAL DE R\$ 2.000,00) + (PLANILHA DE 03.07.14, CONTENDO 01 REP. DE R\$ 400,00) ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.									
882	6592	PA 422	02/09/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	224,00 P	224,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14.									
874	6599		02/09/2014	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES / COLABORADORA DO GT-SAE - GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM = PORTARIA 140/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 05 E 19.05.14, CONTENDO 02 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 02, 09, 16, 23 E 30.06.14, CONTENDO 05 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 2.000,00) + (PLANILHA DE 03.07.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.									
810	6014		02/09/2014	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES	-1.800,00 E	-1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 6014 pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14. - EVENTO CANCELADO.									
874	6624		02/09/2014	MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 23/07/14: " SAÚDE DO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
883	6669	PA 3752	02/09/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 883, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.									
876	6586	PA 1235	02/09/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 876, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Ações de Fiscalização, nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva e Palestina, no período de 25/08 a 27/08/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	6587	PA 2799	02/09/2014	REGINA MORI	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 877, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 7 diárias, referente Auxílio no Atendimento, na Sede, no período de 20/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
730	6582	PRCI 109124	02/09/2014	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	6.990,00 P	6.990,00	DANFE	912	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, liquidação 6428 do empenho 730, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 912 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 118/2014. Aquisição (300) pt Café em Grão; (400) pt Café em pó Torrado e Moído.									
874	6600		02/09/2014	RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA / COLABORADORA DO GT-SAE - GRUPO DE TRABALHO – SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM = PORTARIA 140/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 05 E 19.05.14, CONTENDO 02 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 800,00) + (PLANILHA DE 02, 09, 16, 23 E 30.06.14, CONTENDO 05 REP. DE R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 2.000,00) + (PLANILHA DE 03.07.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.									
874	6595		02/09/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 01 A 31.07.14, CONTENDO: 05 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 2.000,00.									
874	6596		02/09/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON / DEFENSORA DATIVA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 01 A 31.07.14, CONTENDO: 06 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 2.400,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	6594		02/09/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: PLANILHA DE 01 A 31.07.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 200,00, TOTAL DE R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 01 REP. DE R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.100,00.									
49	6602		02/09/2014	TRIBUNAIS	800,00 P	800,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6451 do empenho 49, OFÍCIO 154/2014, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - referente processo nº 00032020-90.2013.5.02.0089 - Alessandro Barbosa de Araújo - PIS 124.25650.86.7.									
94	6686	PRCI 107384	02/09/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6257 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6386 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 .									
208	7506		02/09/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 0 1A 15.07.14.									
109	6863		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00117907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6870		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00106232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6871		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	8,70 P	8,70	EXTRATO	00106231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6862		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00117906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6865		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00117909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6873		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.005,38 P	1.005,38	EXTRATO	00106229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6864		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00117908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6866		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00117910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6872		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	388,75 P	388,75	EXTRATO	00106230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6861		03/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00117905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6874		03/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
122	6683		03/09/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	864,73 P	814,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201408001001336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6341 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408001001336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.									
892	6719	PA 2595	03/09/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 892, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.									
895	6722		03/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	857,83 P	857,83	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 895, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS - Código de Pagamento 2909 - referente processo de Maria Tereza dos Reis									
894	6721	PA 3758	03/09/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOÃO GREGÓRIO NETO, liquidação do empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1 Diária (100%), sendo: 1/2 referente Reunião no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 22/07/14 e 1/2 referente Reunião no COFEN, no dia 21/08/14.									
891	6718	PA 638	03/09/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Fiscalização e Reunião, na cidade de Registro, no período de 02/09 a 04/09/14.									
838	6635	PRCI 104372	03/09/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	25.313,85 P	23.294,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20193	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 6484 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20193 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574)</p>									
58	6634	PRCI 103711	03/09/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0309297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 6483 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0309297 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. Fica eleito o foro da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
889	6716	PA 1435	03/09/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 889, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Oficina de Dimensionamento, na cidade de Piracicaba, no período de 07/08 a 09/08/14.</p>									
890	6717	PA 1435	03/09/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	176,00 P	176,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, nas cidades de Itapetininga, no período 19/08 a 20/08, Registro, no período de 27/08 a 28/08, Tremembé, no período de 10/09 a 11/09 e Piracicaba, no período de 11/09 a 12/09/14.</p>									
886	6700		03/09/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70 P	100,70	GUIA(S)	140190048626420	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6539 do empenho 886, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 140190048626420 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190048626420.</p>									
886	6701		03/09/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70 P	100,70	GUIA(S)	140190048626522	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6540 do empenho 886, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 140190048626522 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190048626522</p>									
886	6702		03/09/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70 P	100,70	GUIA(S)	140190048626255	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6541 do empenho 886, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 140190048626255 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190048626255.</p>									
316	6636	PRCI 97912	03/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.940,27 P	1.940,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	438048	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6485 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 438048 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.</p>									
316	6680	PRCI 97912	03/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.117,16 P	3.117,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	541996	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6229 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 541996 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	6688		03/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	108,14 P	97,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.417.116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6527 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.417.116 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
78	6689		03/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	62,42 P	56,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.569.393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6528 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.569.393 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
751	4478		03/09/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-445,00 E	-445,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4478 em 02/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 751									
893	6720	PA 3869	03/09/2014	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 893, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14.									
811	6006		04/09/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	-2,31 E	-2,31	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6006 em 29/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2014 até 30/09/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/10/2014.									
109	6893		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	984,06 P	984,06	EXTRATO	00100827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6878		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6877		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6876		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6879		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	83976319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6890		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00100826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6891		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,95 P	15,95	EXTRATO	00100829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6892		04/09/2014	BANCO DO BRASIL	362,21 P	362,21	EXTRATO	00100828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6894		04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	6637		04/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	668,06 P	604,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14160093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6486 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1416009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A AGOSTO-2014									
117	6709		04/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	24.115,20 P	22.705,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6253 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9188 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.									
165	6638	PRCI 104661	04/09/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	272209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 6487 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 272209 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REFERENTE 05/07 A 04/08/14									
820	6639	PA 3034	04/09/2014	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	927,00 P	839,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME, liquidação 6489 do empenho 820, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 274 ref. a contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3030/2014 OS 11/2014.									
820	6640	PA 3034	04/09/2014	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	5.203,00 P	4.711,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME, liquidação 6492 do empenho 820, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 286 ref. a contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3030/2014 OS 11/2014.									
822	6644	PA 3034	04/09/2014	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	4.013,00 P	3.633,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME, liquidação 6490 do empenho 822, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 286 ref. a Empenho complementar ao de nº 820 . Referente contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3034/2014 OS 11/2014 OS 12/2014.									
856	6645	PRCI 3034/2014	04/09/2014	MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME	2.304,00 P	2.086,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME, liquidação 6491 do empenho 856, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 286 ref. a Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014.									
90	6649	PRCI 105946	04/09/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 6495 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - RECIBO REFERENTE A AGOSTO-14									
928	6867		04/09/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/10/2014. EMPENHO 928.									
923	6859		04/09/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/11/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/11/2014 . EMPENHO 923.									
95	6646	PRCI 106452	05/09/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	05	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6488 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 05 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
208	7932		05/09/2014	ADRIANA MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7973		05/09/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7933		05/09/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7974		05/09/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGTO A ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7922		05/09/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7962		05/09/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7923		05/09/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7964		05/09/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7934		05/09/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7975		05/09/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
109	6923		05/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.469,34 P	1.469,34	EXTRATO	00101683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6920		05/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,33 P	15,33	EXTRATO	00101685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6921		05/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00101682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6896		05/09/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01162080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6895		05/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6922		05/09/2014	BANCO DO BRASIL	551,01 P	551,01	EXTRATO	00101684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6924		05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	6654		05/09/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.331,08 P	2.331,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 6493 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE SETEMBRO-14									
112	6652		05/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,47 P	81,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14170361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6498 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1417036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. PRESIDENTE PRUDENTE - CONTA REF. SETEMBRO-14									
120	6679		05/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	799,06 P	752,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140800187 7669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6227 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408001877669 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014									
479	6681		05/09/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	486,31 P	458,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140800000 1125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 6063 do empenho 479, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408000001125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga									
208	7924		05/09/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGTO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
115	6653		05/09/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	40,01 P	40,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 6499 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REF. AGOSTO-14									
208	7935		05/09/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7976		05/09/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
150	6651		05/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	123,25 P	111,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	73460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6497 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 73460 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. AGOSTO-14									
150	6650		05/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	72,52 P	65,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	84175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6496 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 84175 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - CONTA REF. AGOSTO-14									
208	7937		05/09/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7977		05/09/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7951		05/09/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7925		05/09/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7965		05/09/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7955		05/09/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7939		05/09/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7956		05/09/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A _____ / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7926		05/09/2014	LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7967		05/09/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7957		05/09/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7982		05/09/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7958		05/09/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7927		05/09/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7968		05/09/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7943		05/09/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7978		05/09/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7928		05/09/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7969		05/09/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7952		05/09/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A _____ / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7929		05/09/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7687 do empenho 208, OFÍCIO 155/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.08.14 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7970		05/09/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7960		05/09/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
155	6648	PRCI 110352	05/09/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 6494 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - RECIBO REFERENTE A AGOSTO-14									
208	7930		05/09/2014	RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A RAMON MORAES PENHA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7971		05/09/2014	RAMON MORAES PENHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A RAMON MORAES PENHA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7949		05/09/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7979		05/09/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7953		05/09/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7950		05/09/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7981		05/09/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	6690		05/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	62,42 P	56,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.569.392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6529 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.569.392 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A AGOSTO -14									
78	6691		05/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	62,42 P	56,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.569.391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6530 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.569.391 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A AGOSTO -14									
208	7931		05/09/2014	VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7972		05/09/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7954		05/09/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
208	7961		05/09/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
871	6566		08/09/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	-41,39 E	-41,39	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6566 em 25/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/10/2014.									
929	6868		08/09/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 929.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6929		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	19,41 P	19,41	EXTRATO	00105094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6927		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00105095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6926		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	70,00 P	70,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6931		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	3.729,39 P	3.729,39	EXTRATO	00105092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6930		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	623,76 P	623,76	EXTRATO	00105093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6928		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00105091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6925		08/09/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	84097662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6932		08/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
950	7069		08/09/2014	EDNELSON NUNES BOMFIM	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/11/2014.									
753	4494		08/09/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	-731,50 E	-731,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4494 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 753									
930	6869		08/09/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/10/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 930.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	7068		08/09/2014	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014.									
116	6742		08/09/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	578,39 P	551,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.966.242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 6580 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.966.242 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - CONTA REF. AGOSTO-2014.									
49	6808		08/09/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	2.000,00 P	2.000,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 49, OFÍCIO 157/2014, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 0000085-17.2014.5.02.0033 - VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF 142.481.708-09									
951	7070		08/09/2014	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014.									
910	6804		09/09/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	De 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 03 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 05 DE R\$ 400,00 = R\$ 2.000,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 2.600,00.									
109	6974		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6979		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6978		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6970		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6980		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6977		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6971		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6968		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6976		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6969		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6965		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6984		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	5.525,58 P	5.525,58	EXTRATO	00110385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6972		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6982		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	11,61 P	11,61	EXTRATO	00110387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6967		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	6966		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6981		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00110388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6975		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6983		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	625,53 P	625,53	EXTRATO	00110386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6964		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6973		09/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00011302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	6985		09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
910	6810		09/09/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 04 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 400,00 + 02 DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.200,00.									
906	6754	PA 689	09/09/2014	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	120,00 P	120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, liquidação do empenho 906, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (25%), referente Audiência de Instrução dos processos 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 24/09 a 25/09/14.									
915	6793	PA 1081	09/09/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 915, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Inspeções, na cidade de Franca-SP, no período de 10/09 a 12/09/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	6809		09/09/2014	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	De 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GIZELDA MONTEIRO DA SILVA / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 + 03 DE R\$ 200,00 = R\$ 600,00 + 01 DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.200,00.									
910	6812		09/09/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 20 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS 14 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 = R\$ 300,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.300,00.									
910	6812		09/09/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	-1.300,00 E	-1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 6812 pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, empenho 910, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE 01 A 31.08.14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014									
910	6805		09/09/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	16 a 31.07.14/01 a 15.08	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO / COLABORADOR DA COMISSÃO ELEITORAL – PORTARIA 187/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHAS DE: (16 A 31.07.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 REP. DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 800,00) + (DE 01 A 15.08.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 = TOTAL DE R\$ 400,00) ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.200,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	6790	PA 1374	09/09/2014	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.112,00 P	1.112,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 912, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14.									
913	6791	PA 1374	09/09/2014	JOSE CARLOS DOS SANTOS	552,00 P	552,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 913, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 9 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14.									
907	6755	PA 183	09/09/2014	LUCIANO DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 907, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), sendo: 1/2 referente a complemento de pagamento efetuado em 16/08 incorretamente e 1 diária referente ROP 444 do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/08 a 21/08/14.									
752	4493		09/09/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-457,00 E	-457,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4493 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2014 até 03/09/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2014 EMPENHO 752									
874	6615		09/09/2014	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 10/07/14: "ENFERMAGEM NO PREPARO E COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS /									
874	6782		09/09/2014	PAULO COBELLIS GOMES	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 30.04.14, CONTENDO: 01 DE R\$ 200,00 + 13 DE R\$ 400,00 = R\$ 5.200,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 5.400,00.									
916	6794		09/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,31 P	2,31	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 916, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ, referente ISS nota fiscal 198 - J. A. Silva Construções e Montagens ME.									
654	6687	PA 214/2014	09/09/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 6298 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5760 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	6811		09/09/2014	RAQUEL CIMA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL CIMA / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 + 02 DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.000,00.									
910	6807		09/09/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 07 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 700,00 + 01 DE R\$ 400,00 = R\$ 400,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.100,00.									
874	6623		09/09/2014	RENNAN MARTINS RIBEIRO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 191/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO / PALESTRA MINISTRADA EM 22/07/14: 'SEPSE, SEPSE GRAVE E CHOQUE SÉPTICO – ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 776/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CC DO BB /									
914	6792	PA 3310	09/09/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 914, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação no 3º CONATEN, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14.									
874	6737		09/09/2014	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIVER	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA / COLABORADORA DO GT – N.E. – GRUPO DE TRABALHO DE NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, PORTARIA 561/2014 / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), SENDO: (PLANILHA DE 11.05.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 400,00) + (PLANILHA DE 27.06.14, CONTENDO 01 REP. DE R\$ 400,00) ? TOTAL GERAL DE R\$ 800,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	6753	PRCI 101120	09/09/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 P	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	886	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 6591 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 886 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01 A 31/07/14									
910	6802		09/09/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.200,00 P	2.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 02 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 200,00 + 02 DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 04 DE R\$ 400,00 = R\$ 1.600,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 2.200,00.									
526	6752	PA 597	09/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	945,91 P	945,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586786	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6590 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586786 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
909	6795	PRCI 96053	09/09/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.053,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 6628 do empenho 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2350 ref. a Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011.- NOTA REFERENTE A JULHO-14									
910	6806		09/09/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	De 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON / DEFENSORA DATIVA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 08 REP. DE R\$ 400,00 = R\$ 3.200,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 3.200,00.									
519	6743	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	5.048,32 P	4.392,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	337	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6581 do empenho 519, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 337 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 03/12/13 A 31/03/14									
519	6744	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	5.050,23 P	4.393,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	338	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6582 do empenho 519, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 03/12/13 A 31/03/14									
519	6745	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	5.052,53 P	4.395,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	339	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6583 do empenho 519, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 339 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014. - SUB MARÍLIA - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 03/12/13 A 31/03/14									
519	6746	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	5.048,27 P	4.391,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	340	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6584 do empenho 519, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 340 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 03/12/13 A 31/03/14									
521	6747	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	3.883,32 P	3.378,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	341	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6585 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 01/04 A 30/06/14									
521	6748	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	3.884,79 P	3.379,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	342	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6586 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 342 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 01/04 A 30/06/14									
521	6749	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	3.886,56 P	3.381,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	343	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6587 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 343 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014. - SUB MARÍLIA - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 01/04 A 30/06/14									
521	6750	PRCI 106791	09/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	3.883,29 P	3.378,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	344	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6588 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 344 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REF. REPACTUAÇÃO 01/04 A 30/06/14									
910	6803		09/09/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	De 01 a 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO / COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 08 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 800,00 + 04 DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 01 DE R\$ 300,00 = R\$ 300,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.900,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	6751	PRCI 101152	09/09/2014	ENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.245,36 P	11.948,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	615	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 6589 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 615 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.									
109	6991		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00251166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7004		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00110654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6987		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6989		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00251164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7006		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	13,38 P	13,38	EXTRATO	00110653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6990		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00251165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	6988		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00251163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7007		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	629,37 P	629,37	EXTRATO	00110652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7005		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00110650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7008		10/09/2014	BANCO DO BRASIL	3.583,08 P	3.583,08	EXTRATO	00110651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7009		10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	6764	PA 543	10/09/2014	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	3.057,70 P	3.057,70	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
896	6765	PA 543	10/09/2014	CAROLINA LIMA DE BIAGI	3.057,70 P	3.057,70	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a CAROLINA LIMA DE BIAGI, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
112	6756		10/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,56 P	61,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14170253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6592 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1417025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-2014									
80	6761	PRCI 103711	10/09/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 6597 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos).									
88	6758	PRCI 105946	10/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6594 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	6759	PRCI 105946	10/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6595 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
896	6766	PA 543	10/09/2014	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
896	6767	PA 543	10/09/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
896	6768	PA 543	10/09/2014	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
896	6769	PA 543	10/09/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
896	6770	PA 543	10/09/2014	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
947	7066		10/09/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de undefined, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/11/2014.									
917	6796	PA 593	10/09/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	96,00 P	96,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 917, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias referente a Oficinas de Cálculo e Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São Carlos-SP, nos períodos de 11/09 a 12/09 e 17/09 a 18/09/14.									
896	6771	PA 543	10/09/2014	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
482	6760	PA 1499	10/09/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 6596 do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3018 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.									
908	6763		10/09/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 6599 do empenho 908, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7150 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Setembro-14									
114	6757		10/09/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54,92 P	54,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 6593 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE A AGOSTO-2014									
896	6772	PA 543	10/09/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	3.057,69 P	3.057,69	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014									
71	6762	PRCI 107190	10/09/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.404,76 P	15.823,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	478	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6598 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 478 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/07 A 31/07/14.									
109	7012		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7011		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7014		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00107418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7010		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7018		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	4.537,71 P	4.537,71	EXTRATO	00107415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7017		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	711,69 P	711,69	EXTRATO	00107416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7016		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	17,46 P	17,46	EXTRATO	00107417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7013		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7015		11/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00107414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
105	6801	PRCI 107805	11/09/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	30991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 6639 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30991 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PRÉGIO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE A JULHO-2014.									
111	7021		11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	6797		11/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,45 P	19,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201408003880588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6635 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408003880588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
129	6799	PRCI 106479	11/09/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 6637 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3094 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2014									
92	6798	PRCI 101152	11/09/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	288	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 6636 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 288 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2014									
910	6860		11/09/2014	JOÃO BATISTA DE FREITAS	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS / PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 20 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS 14 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) / PLANILHA DE 01 A 31.08.14, CONTENDO: 01 REP. DE R\$ 200,00 = R\$ 200,00 + 01 DE R\$ 300,00 = R\$ 300,00 + 02 DE R\$ 400,00 = R\$ 800,00 ? TOTAL GERAL DE R\$ 1.300,00. / ATENÇÃO: ESTE PAGTO SUBSTITUI O DE NÚMERO 6812 ESTORNADO POR TED DEVOLVIDA, POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
920	6821		11/09/2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,70 P	100,70	GUIA(S)	140190049867278	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6660 do empenho 920, CHEQUE 851911, GUIA(S) 140190049867278 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190049867278									
526	6880	PA 597	11/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	43.512,08 P	43.512,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36340	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6714 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36340 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
526	6881	PA 597	11/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	96.335,93 P	96.335,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36469	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6715 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36469 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
927	6875		11/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,17 P	5,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	561219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 927, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 561219 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de conta referente Agosto-2014.									
368	6919	PA 053	11/09/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	22.186,26 P	22.162,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13238432	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 6742 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13238432 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-2014									
65	6800	PRCI 101152	11/09/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	28.606,56 P	25.883,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 6638 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2014									
925	6889	PA 61	12/09/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 925, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14.									
109	7060		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	9,30 P	9,30	EXTRATO	00108722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7050		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7047		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7049		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7029		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7032		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7043		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7030		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7045		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7040		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7039		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7046		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7044		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7033		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7031		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7035		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7061		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,60 P	15,60	EXTRATO	00108721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7048		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7037		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7036		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7059		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00108718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7062		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	654,51 P	654,51	EXTRATO	00108720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7034		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7042		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7063		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.887,06 P	1.887,06	EXTRATO	00108719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7041		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7038		12/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00003527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7133		12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
102	6816	PRCI 102438	12/09/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 6653 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3941 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REFERENTE A 15/07 A 15/08/14									
938	7023	PA 2595	12/09/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 938, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.									
318	6887		12/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	54,97 P	54,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	608679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6734 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 608679 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	7019		12/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	81,30 P	81,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6867539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6858 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6867539 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
796	7020		12/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	87,84 P	87,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6867538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6859 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6867538 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
796	7022		12/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	130,09 P	130,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6921031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6860 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6921031 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
756	4496		12/09/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	-724,75 E	-724,75	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4496 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 14/09/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/09/2014 EMPENHO 756									
940	7025	PA 3994	12/09/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 940, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
779	5266		12/09/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 5266 em 21/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 19/09/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.									
226	6817	PA 073	12/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6654 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 218 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REFERENTE 15/07 A 15/08/14.									
222	6818	PA 071	12/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6656 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 220 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/07 A 15/08/14									
216	6819	PA 110421	12/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6658 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 219 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/07 A 15/08/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	4497		12/09/2014	LUCIANA DELLA BARBA	-2.081,31 E	-2.081,31	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4497 em 11/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 757									
941	7026	PA 3991	12/09/2014	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 941, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
765	6820	PA 107806	12/09/2014	Luz e Cia Comercial LTA ME	4.614,32 P	4.614,32	DANFE	470	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a Luz e Cia Comercial LTA ME, liquidação 6659 do empenho 765, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 470 ref. a Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção conforme PE 04/2014 PA 107806, para atender a demanda do Coren/SP. Referente Ordem de Fornecimento nº 0110/2014, conforme descrição de itens.									
939	7024	PA 2805	12/09/2014	RICARDO TEODORO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 939, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.									
769	6813	PA 2994	12/09/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	319,60 P	319,60	DANFE	260	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6650 do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 260 ref. a Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.									
769	6814	PA 2994	12/09/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	159,80 P	159,80	DANFE	263	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6651 do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 263 ref. a Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.									
78	6882		12/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	56,21 P	50,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-196.090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6716 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-196.090 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	6883		12/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	212,55 P	192,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-196.091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6717 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-196.091 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6884		12/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	221,88 P	200,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-224.274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6719 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-224.274 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETINGA - CONTA REF. SETEMBRO-14.									
78	6885		12/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,81 P	91,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-293.897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6720 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-293.897 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB. MARILIA - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6886		12/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.386,80 P	3.066,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-216.756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6721 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-216.756 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REF. SETEMBRO-14									
679	6815	PRCI 110222	12/09/2014	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	1.377,50 P	1.377,50	DANFE	1286	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, liquidação 6652 do empenho 679, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1286 ref. a Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE 70/2014 PRCI 110222, para atender à demanda das NAPE's do Coren/SP. Compra 5 peças extintores tipo CO2-6Kg.									
49	7064		12/09/2014	TRIBUNAIS	2.153,74 P	2.153,74	GUIA(S)	grd	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6712 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) grd ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, referente ao pagamento de guias GRD, sendo:1 guia de 2,94129 guias de 13,591 guia de 15,061 guia de 23,728 guias de 27,181 guia de 40,771 guia de 100,70									
924	6888	PA 3473	12/09/2014	WILLIAM COUTO SHINZATO	128,00 P	128,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 924, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e início dos trabalhos no NAPE Registro, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14.									
942	7027	PA 3993	15/09/2014	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 942, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
109	7092		15/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7094		15/09/2014	BANCO DO BRASIL	678,99 P	678,99	EXTRATO	00111408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7095		15/09/2014	BANCO DO BRASIL	2.075,28 P	2.075,28	EXTRATO	00111407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7079		15/09/2014	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7093		15/09/2014	BANCO DO BRASIL	35,01 P	35,01	EXTRATO	00111409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	6912		15/09/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	67,92 P	67,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	084104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 6735 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 084104 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - REF. SET-14									
123	6913		15/09/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	99,47 P	99,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	084102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 6736 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 084102 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.- CONTA REF. SET-14									
203	6914	PRCI 102578	15/09/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 6737 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22578 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE JULHO-14									
203	6915	PRCI 102578	15/09/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	398,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	480,00	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 6738 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 480,00 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
111	7096		15/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
952	7071		15/09/2014	CLAUDIA COSTA GOES	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/11/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/11/2014.									
948	7067		15/09/2014	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 10/11/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/11/2014.									
150	6910		15/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	19,59 P	17,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6732 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20746 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - CONSOLIDADO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
150	6911		15/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	20,81 P	18,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6733 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15517 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. SETEMBRO-14									
228	6916	PA 075	15/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6739 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/07 A 20/08/14									
225	6917	PA 072	15/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6740 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 222 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/07 A 20/08/14									
218	6918	PA 070	15/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6741 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 225 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/07 A 20/08/14									
944	7028	PA 3992	15/09/2014	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 944, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.									
926	6897	PA 3959	15/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	131,31 P	131,31	BOLETO(S)	0320290000	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 926, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Funcionamento (Parcela única) referente ao ano de 2014.									
78	6933		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,73 P	189,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-407.066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6773 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-407.066 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6994		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	530,79 P	480,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-413.303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6833 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-413.303 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE? 3223-7261 - SEDE - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
78	7003		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,51 P	148,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-364.147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6842 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-364.147 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6997		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	263,68 P	238,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-440.761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6836 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-440.761 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14.									
78	7000		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	359,26 P	325,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-334.701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6839 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-334.701 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARILIA - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7001		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	318,85 P	288,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-345.746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6840 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-345.746 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6998		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,11 P	123,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-358.194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6837 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-358.194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6993		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	108,54 P	98,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11563-364.140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6832 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563-364.140 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	6999		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,67 P	140,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-375.939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6838 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-375.939 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6995		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.197,43 P	6.517,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-407.496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6834 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-407.496 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
78	7002		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,36 P	133,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-537.417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6841 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-537.417 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6996		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,97 P	164,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-440.762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6835 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-440.762 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	6934		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	222,34 P	201,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-407.081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6774 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-407.081 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	6898	PRCI 107628	15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,95 P	129,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-428.644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6722 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-428.644 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	6899		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	89,75 P	81,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-428.643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6723 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-428.643 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6900		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	169,17 P	153,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-407.218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6724 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-407.218 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6901		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,71 P	111,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-421.923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6725 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-421.923 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6902		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,76 P	106,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-407.219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6726 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-407.219 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6903		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	56,21 P	50,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-388.192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6727 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-388.192 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - NAPE GURAUINHOS - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6904		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	56,21 P	50,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-388.193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6728 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-388.193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2408-7683 - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6905		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	239,20 P	216,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-358.193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6729 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-358.193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6906		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	154,08 P	139,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-343.727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6730 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-343.727 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6907		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,01 P	102,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-343.729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6731 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-343.729 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6908		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	292,76 P	265,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-366.918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6754 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-366.918 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	6909		15/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	340,03 P	307,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-366.764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6755 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-366.764 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
147	6942	PA 167	16/09/2014	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.299,00 P	2.299,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	77	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, liquidação 6784 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 77 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção São Jose do Rio Preto do Coren-SP.									
931	6935	PA 3871	16/09/2014	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	48,00 P	48,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 931, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente cobertura de inauguração do totem no Hospital de base de São José do Rio Preto, no período de 09/09 a 10/09/14.									
163	6940	PRCI 108134	16/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 6782 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 592 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
163	6938	PRCI 108134	16/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 6780 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-14									
163	6939	PRCI 108134	16/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 6781 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 619 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-14.									
109	7099		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7104		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	3.226,56 P	3.226,56	EXTRATO	00111640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7102		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	29,07 P	29,07	EXTRATO	00111642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7101		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7097		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7103		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	714,36 P	714,36	EXTRATO	00111641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7098		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7100		16/09/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00111643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
121	6937		16/09/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	685,85 P	645,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	232.169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6775 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 232.169 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
111	7122		16/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
745	7052	PRCI 110351	16/09/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	600,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6896 do empenho 745, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017.Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - BOLETO REFERENTE AGOSTO/14.									
747	7053	PRCI 110351	16/09/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	647,10 P	647,10	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6897 do empenho 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014.Valor anual estimado R\$ 7.428,72. Início da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - BOLETO REFERENTE AGOSTO-14									
937	7051	PA 225	16/09/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 937, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.									
767	4681		16/09/2014	REGIANE FERNANDES	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4681 em 15/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 767									
932	6936	PA 524	16/09/2014	SELMA GONCALVES RODRIGUES	144,00 P	144,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 932, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7076		16/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	384,89 P	348,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-348.997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6918 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-348.997 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	7075		16/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,48 P	136,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-390.029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6917 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-390.029 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	7077		16/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	439,13 P	397,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-595.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6919 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-595.006 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
182	7072	PRCI 106074	16/09/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	37.580,24 P	34.028,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310463	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6914 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310463 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47									
182	7073	PRCI 106074	16/09/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	12.117,28 P	10.972,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310462	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6915 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310462 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na area de assistencia medica, ou seguro saúde que visa suprir a demanda do Coren-SP. Valor total do Contrato: R\$ 1.644.973,80, Vigência do Contrato: de 15/08/2013 à 14/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 665.516,47									
848	7074	PA 106074/2013	16/09/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	119.964,97 P	108.628,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310462	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6916 do empenho 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310462 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014.									
94	6941	PRCI 107384	16/09/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6783 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6454 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
985	7656		17/09/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 27/11/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	6946	PRCI 102842	17/09/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.555,20 P	3.219,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6788 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7972 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6945	PRCI 102842	17/09/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.008,50 P	15.993,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6787 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7955 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6947	PRCI 102842	17/09/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 P	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6789 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7985 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6948	PRCI 102842	17/09/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.149,90 P	16.134,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6790 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8003 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	6949	PRCI 102842	17/09/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.849,93 P	15.835,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6791 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8004 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
109	7120		17/09/2014	BANCO DO BRASIL	614,82 P	614,82	EXTRATO	00111462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7114		17/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7115		17/09/2014	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7121		17/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.485,48 P	1.485,48	EXTRATO	00111461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7118		17/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7119		17/09/2014	BANCO DO BRASIL	27,30 P	27,30	EXTRATO	00111463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
61	6986	PRCI 90440	17/09/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	4,85 P	4,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 6830 do empenho 61, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23026 ref. a Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2014. - NOTA REFERENTE A 01/07 A 04/07/14									
596	6944	PRCI 90440	17/09/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 P	494,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 6786 do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22579 ref. a Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. - NOTA REFERENTE A 05/07 A 04/08/14.									
1047	8050	PRCI	17/09/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	66,48 P	55,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 7761 do empenho 1047, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23026 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R\$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2014.									
111	7117		17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85 P	12,85	EXTRATO	140917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7116		17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
954	7078		17/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2,50 P	2,50	BOLETO(S)	20141285461762007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA / OFÍCIO 164/2014 / , BOLETO(S) 20141285461762007 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ de ISS referente Julho-14.									
986	7658		17/09/2014	REGINA MORI	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/11/2014.									
113	6943		17/09/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	71,91 P	71,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881092014001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 6785 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881092014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
164	7054	PRCI 90076	17/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.031,75 P	6.367,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2049211405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6895 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2049211405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R\$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R\$ 35.318,61 - NOTA REFERENTE A 25/07 A 24/08/14</p>									
109	7181		18/09/2014	BANCO DO BRASIL	25,17 P	25,17	EXTRATO	00100644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7183		18/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.396,86 P	1.396,86	EXTRATO	00100642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7180		18/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7182		18/09/2014	BANCO DO BRASIL	591,18 P	591,18	EXTRATO	00100643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
719	6955	PA 1103	18/09/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.523,16 P	10.488,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 6797 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2116 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - REF. AGOSTO-14</p>									
719	6956	PA 1103	18/09/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	587,18 P	585,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 6798 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2117 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - REF. AGOSTO-14</p>									
111	7204		18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85 P	12,85	EXTRATO	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7515		18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7517		18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,55 P	1,55	EXTRATO	180914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
158	7057	PRCI 107839	18/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.980,00 P	1.980,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	645918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 6901 do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 645918 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7055		18/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137,50 P	137,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201409000383542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6898 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201409000383542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB BOTUCATU - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
120	6950		18/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	573,35 P	539,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201408002323374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6792 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201408002323374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
934	7056		18/09/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	97,25 P	97,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	148.485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 6900 do empenho 934, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 148.485 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
229	7084	PA 076	18/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6922 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REF. 01/08 A 01/09/14									
230	7085	PA 077	18/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6923 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REF. 01/08 A 01/09/14									
206	6952	PRCI 110335	18/09/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.499,00 P	1.162,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	932	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6794 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 932 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/07 A 31/07/14									
207	6953	PA 096	18/09/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	934	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6795 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 934 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE A 01/07 A 31/07/14									
366	6954	PA 099	18/09/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.022,28 P	1.507,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	959	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6796 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 959 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE A 01/07 A 31/07/14									
316	7080	PRCI 97912	18/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	210.450,83 P	210.450,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	966443	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6925 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 966443 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
316	7081	PRCI 97912	18/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	95.896,20 P	95.896,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36339	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6926 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36339 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
316	7082	PRCI 97912	18/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.561,77 P	2.561,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	139906	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6927 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 139906 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
78	6951		18/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,74 P	89,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6793 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3821-2490 - NAPE REGISTRO - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
49	7203		18/09/2014	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6950 do empenho 49, OFÍCIO 167/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Para quitação de 200 guias de R\$10,64 cada.									
208	7307		19/09/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7128 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7308		19/09/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7130 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7309		19/09/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7131 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7310		19/09/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7155 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7293		19/09/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7098 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7294		19/09/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7101 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7295		19/09/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7104 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7311		19/09/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7156 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7312		19/09/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7158 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
109	7207		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7227		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7209		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7231		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7352		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.328,28 P	1.328,28	EXTRATO	00101031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7212		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7219		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7347		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00101034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7220		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7210		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7226		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7211		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7221		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7224		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7233		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7351		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	607,47 P	607,47	EXTRATO	00101032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7213		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7218		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7222		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7214		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7223		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7348		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00101030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7217		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7234		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7205		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7225		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7229		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7350		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	19,41 P	19,41	EXTRATO	00101033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7215		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7208		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7235		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7349		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	16,40 P	16,40	EXTRATO	00101035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7230		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7228		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7206		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7232		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7216		19/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	6957		19/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,47 P	81,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14170326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6799 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1417032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - NAPE ITAPETININGA - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
137	6958		19/09/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 6800 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REF. SETEMBRO-14									
137	6959		19/09/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 6801 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REF. SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7296		19/09/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7106 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7297		19/09/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7108 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7313		19/09/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7159 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7314		19/09/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 7160 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7320		19/09/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7166 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7321		19/09/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7167 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7298		19/09/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7111 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	6294		19/09/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-155,58 E	-155,58	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6294 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014.									
91	7086	PRCI 98901	19/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 6933 do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. - NOTA REF. AGOSTO-14									
208	7326		19/09/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 7173 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7299		19/09/2014	LUCIANO DA SILVA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7113 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7300		19/09/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7115 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7327		19/09/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7174 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7328		19/09/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7175 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
882	6592		19/09/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	-32,00 E	-32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento parcial diária 6592 pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, empenho 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 18/08 a 19/08 e 2 e 1/2 diárias, referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 20/08 a 22/08/14.									
208	7331		19/09/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 7182 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7301		19/09/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7116 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7302		19/09/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7118 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7315		19/09/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7161 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7316		19/09/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7162 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7322		19/09/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 7168 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7303		19/09/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7120 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7304		19/09/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7121 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
680	6684	PA 96/2014	19/09/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	979,53 P	730,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	935	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 6348 do empenho 680, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 935 ref. a Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00.									
208	7317		19/09/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7163 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7318		19/09/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7164 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7323		19/09/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7170 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7319		19/09/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7165 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
106	7088	PRCI 101120	19/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.147,90 P	13.178,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6929 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	7089	PRCI 101120	19/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.154,99 P	13.184,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	358	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6930 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 358 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
106	7090	PRCI 101120	19/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	359	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6931 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 359 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
106	7091	PRCI 101120	19/09/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	360	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6932 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 360 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
78	7105		19/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	36,01 P	32,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-747.851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6947 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-747.851 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
208	7305		19/09/2014	VAGNER URIAS	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7123 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
209	7306		19/09/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7126 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
208	7324		19/09/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7171 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
124	6960	PRCI 107165	19/09/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	1.411,12 P	1.411,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação 6802 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 156 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014									
208	7330		19/09/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7177 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7325		19/09/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7172 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
70	6961	PRCI 107190	19/09/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.370,32 P	45.266,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	477	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6803 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 477 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
72	6962	PRCI 107190	19/09/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	479	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6804 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 479 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
73	6963	PRCI 107190	19/09/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	480	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6805 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 480 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
109	7362		22/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.493,64 P	1.493,64	EXTRATO	00112422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7359		22/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00112421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7361		22/09/2014	BANCO DO BRASIL	547,83 P	547,83	EXTRATO	00112423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7360		22/09/2014	BANCO DO BRASIL	34,83 P	34,83	EXTRATO	00112424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	7363		22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	7058		22/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	699,39 P	660,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201409000619306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6899 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201409000619306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
109	7364		23/09/2014	BANCO DO BRASIL	27,03 P	27,03	EXTRATO	00028174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7365		23/09/2014	BANCO DO BRASIL	642,39 P	642,39	EXTRATO	00028173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7366		23/09/2014	BANCO DO BRASIL	2.769,03 P	2.769,03	EXTRATO	00028172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7367		23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
316	7083	PRCI 97912	23/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.161,34 P	1.161,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	206845	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6928 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 206845 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
78	7192		23/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	90,11 P	81,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-721.637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7037 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-721.637 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 4437-4324 - NAPE SANTO ANDRÉ - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	7193		23/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,12 P	85,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-721.638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7038 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-721.638 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 4437-4325 - NAPE SANTO ANDRÉ - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
868	7190	PRCI 3703/2014	24/09/2014	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.660,00 P	2.660,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	79	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, liquidação 7032 do empenho 868, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico para adequação à RN-20 das instalações do tanque de combustível que alimenta o gerador localizado no edifício sede do Coren/SP. OS 14/2014 DL 23/2014.									
109	7368		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00107305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7370		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	604,89 P	604,89	EXTRATO	00107307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7372		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7374		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7373		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7371		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.465,74 P	1.465,74	EXTRATO	00107306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7375		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7369		24/09/2014	BANCO DO BRASIL	29,16 P	29,16	EXTRATO	00107308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7376		24/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	7161		24/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.190,84 P	9.227,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1417009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7001 do empenho 112, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1417009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
780	5287		24/09/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-214,00 E	-214,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 5287 em 23/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2014 até 23/09/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 03/10/2014 EMPENHO 780									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
988	7660		24/09/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014									
987	7659		24/09/2014	DINA MARIA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.									
118	7156		24/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	3.461,00 P	3.259,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3230622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6996 do empenho 118, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3230622 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
989	7663		24/09/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.									
863	7152	PRCI 107619	24/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33.876,98 P	30.675,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	271422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6992 do empenho 863, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 271422 ref. a Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334. - FATURA REFERENTE A AGOSTO-14									
997	7713		24/09/2014	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/10/2014.									
991	7665		24/09/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 23/10/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/11/2014.									
992	7666		24/09/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.									
762	7184	PA 2001	24/09/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	5.715,00 P	5.380,67	DANFE	2977	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 7026 do empenho 762, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2977 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 116/2014. Aquisição (02) Armário Alto argila, (03) Armário Baixo argila, (03) Gaveteiro argila, (01) Mesa modelo L chefia l40 x l60cm, (02) Mesa retangular guichê.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	6165		24/09/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-411,50 E	-411,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6165 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.									
990	7664		24/09/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.									
560	7185	PA 679	24/09/2014	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.460,00 P	13.460,00	DANFE	438	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 7027 do empenho 560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 438 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 13, Ordem de Fornecimento nº OF 094/2014. Aquisição: (1000) pç Capa para processo Amarela; (1000) pç Capa para processo Cinza; (6000) pç Capa para processo QI; (12000) pç Capa para processo QII; (8000) Capa para processo QIII; (500) pç Capa para processos éticos.									
208	8013		24/09/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
209	8014		24/09/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8010		24/09/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8007		24/09/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8011		24/09/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
209	8008		24/09/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
209	8012		24/09/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
904	7191	PRCI 107164	24/09/2014	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	4.800,00 P	4.519,20	DANFE	7523	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 7033 do empenho 904, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 7523 ref. a Referente ao SISDOC 51768/2013; MEMO 250/2013; Cotação Eletrônica 122/2013. Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 128/2014. Aquisição: (16) Toner Samsung 307 IMP ML-4510/5010/5015.									
208	8015		24/09/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8009		24/09/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8016		24/09/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
775	7187	PRCI 106845/2013	24/09/2014	NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME	8.100,00 P	8.100,00	DANFE	237	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME, liquidação 7029 do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 237 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 121/2014. Aquisição (9000) Folder 4x4.									
654	7186	PA 214/2014	24/09/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 7028 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5796 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.</p>									
482	7189	PA 1499	24/09/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 7031 do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3052 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.</p>									
761	7188	PA 2002	24/09/2014	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.500,00 P	6.119,75	DANFE	9039	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 7030 do empenho 761, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9039 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 114/2014. Aquisição (05) Cadeira para atendimento; (04) Cadeira staff - azul marinho; (03) Longarina 5 lugares.</p>									
49	7653		24/09/2014	TRIBUNAIS	3.192,00 P	3.192,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49 = FAVORECIDO: TRIBUNAIS / PARA PAGAMENTO DE DE GUIAS: 300 GUIAS GRU JUDICIAL DE R\$ 10,64 CADA. / PAGAMENTO ANA CEF VIA OFÍCIO 170/2014.</p>									
208	8017		24/09/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGTO A _____ / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /</p>									
754	7150	PRCI 98244	25/09/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.278,88 P	5.347,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 6990 do empenho 754, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 284 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16. - NOTA REFER. 02/08 A 31/08/14</p>									
764	7151	PRCI 98244	25/09/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.331,29 P	4.540,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 6991 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 282 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00. - NOTA REFERENTE 02/08 A 31/08/14</p>									
956	7148	PRCI 98244	25/09/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	194,07 P	165,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 6988 do empenho 956, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 283 ref. a Referente empenho complementar ao Empenho nº 64 de 09/01/2014. Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - NOTA REFERENTE A 01/08/14</p>									
956	7149	PRCI 98244	25/09/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	164,78 P	140,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 6989 do empenho 956, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 281 ref. a Referente empenho complementar ao Empenho nº 64 de 09/01/2014. Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. - NOTA REFERENTE A 01/08/14</p>									
62	7167	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.583,33 P	2.339,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7006 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 554 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REF. JANEIRO-14									
62	7168	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	159,99 P	136,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7007 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 552 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB CAMPINAS - NOTA REF. FEVEREIRO-14									
62	7165	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 P	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7004 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB RIB. PRETO - NOTA REF. JUNHO-14									
62	7164	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 P	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7003 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 630 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. FEVEREIRO-14									
62	7163	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.500,00 P	2.163,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7002 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 629 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REF. JANEIRO-14									
62	7166	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.333,33 P	2.112,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7005 do empenho 62, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 553 ref. a Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R\$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. - SUB RIB. PRETO - NOTA REF. JANEIRO-14									
955	7171	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	2.833,33 P	2.565,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7010 do empenho 955, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 555 ref. a Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R\$ 13.066,65 para R\$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30.06.2014. - SUB MARÍLIA - NOTA REF. JANEIRO-14									
955	7170	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.833,33 P	1.605,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7009 do empenho 955, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 608 ref. a Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R\$ 13.066,65 para R\$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30.06.2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REF. FEVEREIRO-14									
955	7169	PRCI 102753	25/09/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	823,34 P	704,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7008 do empenho 955, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 552 ref. a Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R\$ 13.066,65 para R\$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30.06.2014. - SUB CAMPINAS - NOTA REF. FEVEREIRO-14									
109	7382		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7381		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7378		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7475		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00097901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7476		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	545,07 P	545,07	EXTRATO	00097903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7377		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7380		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7474		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,60 P	15,60	EXTRATO	00097904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7379		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7477		25/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.390,20 P	1.390,20	EXTRATO	00097902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	7172		25/09/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	605,53 P	570,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.866.682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 7011 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.866.682 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - sub. s. j. campos - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
123	7173		25/09/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	39,71 P	37,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.866.681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 7012 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.866.681 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - sub. s. j. campos - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
965	7332		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,76 P	164,76	GUIA(S)	531350	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7183 do empenho 965, OFÍCIO 174/2014, GUIA(S) 531350 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. Referente Processo nº 000676-66.2014.403.6327 - Renato Alcantara da Rocha									
965	7333		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,46 P	401,46	GUIA(S)	531358	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7184 do empenho 965, OFÍCIO 174/201, GUIA(S) 531358 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. Referente Processo nº 0000169-08.2014.403.6327 - Adão Aristides Pereira.									
965	7334		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459,79 P	459,79	GUIA(S)	531354	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7185 do empenho 965, OFÍCIO 174/2014, GUIA(S) 531354 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. Referente Processo nº 0000677-51.2014.403.6327 - Michele Viviane Barboza									
965	7335		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807,22 P	807,22	GUIA(S)	531366	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7186 do empenho 965, OFÍCIO 174/2014, GUIA(S) 531366 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. Referente Processo nº 0000172-60.2014.403.6327 - Aparecida Ferreira da Silva.									
965	7336		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,73 P	331,73	GUIA(S)	531393	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7187 do empenho 965, OFÍCIO 174/2014, GUIA(S) 531393 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. Referente Processo nº 0000675-81.2014.403.6327 - Elizabeth Filgueiras Gomes.									
111	7483		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7482		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
910	7194		25/09/2014	CEZAR BRUNO PEDROSO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 210/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CEZAR BRUNO PEDROSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 210/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 26 E 27/05/2014 : " O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO, NA SUB DE RIBEIRÃO PRETO / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 872/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES BB /									
156	7195	PRCI 110352	25/09/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4272380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7040 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4272380 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - BOLETO REFERENTE SALA 36 - AGOSTO-14									
156	7196	PRCI 110352	25/09/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4272330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7041 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4272330 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - BOLETO REFERENTE SALA 31 - AGOSTO-14									
156	7197	PRCI 110352	25/09/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4272400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7042 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4272400 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - BOLETO REFERENTE SALA 38 - AGOSTO-14									
675	7177	PA 2315	25/09/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.726,00 P	3.373,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	722925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 7016 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 722925 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
675	7178	PA 2315	25/09/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	6.762,00 P	6.122,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	724009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 7017 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 724009 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
97	7157	PRCI 107708	25/09/2014	EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	223,33 P	212,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., liquidação 6997 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94 ref. a Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014.. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
97	7158	PRCI 107708	25/09/2014	EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	223,33 P	212,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., liquidação 6998 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 95 ref. a Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R\$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014.. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
170	7141	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	54.591,28 P	49.432,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6981 do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 435 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
170	7140	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	58.074,59 P	52.586,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6980 do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 501 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
239	7147	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.977,83 P	5.977,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	502	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6987 do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 502 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64 - NOTA REFERENTE JULHO-14.									
239	7146	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.866,05 P	5.866,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	436	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6986 do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 436 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	7144	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.139,54 P	14.842,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6984 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE JULHO-14									
242	7142	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	27.085,96 P	21.005,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6982 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 571 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. -									
242	7143	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	23.126,78 P	17.934,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6983 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 701 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veículos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 171.559,20. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.									
898	7145	PRCI 105473	25/09/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.340,30 P	4.916,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6985 do empenho 898, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
165	7292	PRCI 104661	25/09/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.670,21 P	1.512,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	277487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7169 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 277487 ref. a Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 - NOTA REFERENTE A 05/08 A 04/09/14									
566	7174	PRCI 104883	25/09/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	11143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7013 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 11143 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REF. AGOSTO-14									
639	7339	PA 1344	25/09/2014	IMPrensa NACIONAL	698,51 P	698,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 7189 do empenho 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36676 ref. a Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.									
483	7175	PRCI 93208	25/09/2014	IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 7014 do empenho 483, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29613 ref. a Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R\$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.									
227	7160	PA 074	25/09/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7000 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 224 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/07 A 20/08/14									
958	7139	PA 3758	25/09/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO GREGÓRIO NETO, liquidação do empenho 958, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 05/09/14.									
910	7198		25/09/2014	JULIANA CAIRES DE OLIVEIRA ACHILI FERREIRA	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 210/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA CAIRES DE OLIVEIRA ACHILI FERREIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 210/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04/06/2014: "ATUÇÃO DE ENFERMAGEM NA SEPSE NEONATAL ", NA SUB CAMPINAS / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 872/2014 / GERENCIADOR BB – DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
131	7154	PRCI 106047	25/09/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 6995 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 220 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
957	7138		25/09/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 957, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 04/09/14.									
910	7199		25/09/2014	SAYANE MARLLA SILVA LEITE MONTENEGRO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN EDUCAÇÃO 210/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SAYANE MARLLA SILVA LEITE MONTENEGRO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 210/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 05 E 06/06/2014: " SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA", NA SUB RIBEIRÃO PRETO / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 872/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES BB /									
93	7153	PRCI 101120	25/09/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 P	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	958	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 6993 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 958 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
945	7155	PRCI 102154	25/09/2014	TOLDOS VIAMAR LTDA.	4.180,00 P	4.180,00	DANFE	246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a TOLDOS VIAMAR LTDA., liquidação 6994 do empenho 945, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 246 ref. a Referente pagamento do DANFE 246 de 27/08/2014 - (Tenda - Tela de sombreador na cor cinza).									
71	7159	PRCI 107190	25/09/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.864,00 P	16.180,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	528	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 6999 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 528 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-14									
109	7443		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7412		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7429		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7421		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7449		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7409		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7424		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7440		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7435		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7418		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7415		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7498		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	567,93 P	567,93	EXTRATO	00104130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7423		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
109	7448		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7441		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7425		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7433		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7444		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7434		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7499		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	2.016,90 P	2.016,90	EXTRATO	00104129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7422		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7439		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7428		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7447		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7411		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
109	7419		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7414		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7432		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7426		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7445		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7430		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7420		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7436		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7431		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7410		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7427		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7497		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	35,10 P	35,10	EXTRATO	00104131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
109	7417		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7442		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7416		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7437		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7413		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7438		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7446		26/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00383977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7514		26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	7358		26/09/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,30 P	74,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14170293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7197 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1417029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
838	7279	PRCI 104372	26/09/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	8.365,58 P	7.698,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20913	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7143 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20913 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574)									
838	7280	PRCI 104372	26/09/2014	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	492,18 P	492,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19620	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 7157 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19620 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hotéis e locação de serviços correlatos, no âmbito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R\$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	6295		26/09/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-64,00 E	-64,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6295 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014.									
781	7282	PA 267	26/09/2014	MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.406,38 P	1.406,38	DANFE	2431	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 7145 do empenho 781, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2431 ref. a Referente Pregão Eletrônico 78/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 123/2014. Aquisição (02) Refrigerador Compacto.									
310	7291	PA 267	26/09/2014	MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	2.812,76 P	2.812,76	DANFE	2533	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 7146 do empenho 310, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2533 ref. a Referente ao Processo Eletrônico 78/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 045/2014, Aquisição (04) Refrigerador Compacto.									
66	7286	PA 2020	26/09/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.202,30 P	1.979,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7150 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB RIB. PRETO - NOTA REFERENTE 01/07 A 31/07/14									
66	7287	PRCI 101152	26/09/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 P	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	334	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7151 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 334 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE 01/07 A 31/07/14									
66	7288	PRCI 101152	26/09/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	335	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7152 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 335 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE 01/07 A 31/07/14									
66	7289	PRCI 101152	26/09/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	338	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7153 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.- SUB SANTOS - NOTA REFERENTE 01/07 A 31/07/14									
66	7290	PA 1519	26/09/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	342	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7154 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 342 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014.- SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE 01/07 A 31/07/14									
286	7285	PRCI 110086	26/09/2014	SABRINA CARVALHO MACHADO- ESTACIONAMENTO - ME	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Estacionamento
Pago a SABRINA CARVALHO MACHADO-ESTACIONAMENTO - ME, liquidação 7149 do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 161 ref. a Referente ao SISDOC 49470/2013, MEMO 004/2014. Despesas com contratação de serviço de estacionamento para 04 (quatro) veiculos de passeio da frota de fiscalização na subseção de Campinas do Coren-SP. Contrato nº 003/2014. Valor do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 20/02/2014 a 20/08/2014. - NOTA REFERENTE 20/07 A 20/08/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7281		26/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	41,12 P	37,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.081.968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7144 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.081.968 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
284	7283	PRCI 99245	26/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	24.314,17 P	22.016,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7147 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.792 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
284	7284	PRCI 99245	26/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7148 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.799 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
49	7342		26/09/2014	TRIBUNAIS	1.350,00 P	1.350,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 7035 do empenho 49, CHEQUE 851923, GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014									
49	7342		26/09/2014	TRIBUNAIS	-216,00 E	-216,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Estorno do pagamento 7342 pago a TRIBUNAIS, empenho 49, CRÉDITO EM C/C OU C/P , GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 em virtude de divergência no número de guias apresentadas pela GJUR									
49	7385		26/09/2014	TRIBUNAIS	1.067,51 P	1.067,51	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7036 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 / PAGTO DE GUIAS GRD: 54 + 09 DE R\$ 13,59 + 01 DE R\$ 17,46 + 07 DE 4,40 + 03 + 03 DE R\$ 27,18.									
109	7527		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	25,17 P	25,17	EXTRATO	00112159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7531		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	44.717,23 P	44.717,23	EXTRATO	00190683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7681		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00029097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7525		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	4,42 P	4,42	EXTRATO	00112160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7529		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	1.577,79 P	1.577,79	EXTRATO	00112157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	7526		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00112156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7532		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	92.932,84 P	92.932,84	EXTRATO	00190684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7530		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	37,98 P	37,98	EXTRATO	00190686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
109	7528		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	540,72 P	540,72	EXTRATO	00112158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7675		29/09/2014	BANCO DO BRASIL	165.820,68 P	165.820,68	EXTRATO	00190685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7516		29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	7383		29/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	297,99 P	297,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	37192-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 7223 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 37192-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - SALA 83 - REF. SETEMBRO-14									
135	7384		29/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	297,99 P	297,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	37194-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 7222 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 37194-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - SALA 85 - REF. SETEMBRO-14									
910	7345		30/09/2014	ALEXANDRE DE JESUS VIANA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE JESUS VIANA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 19/08/2014: " EXPANSÃO DOS CONHECIMENTOS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM UTILIZANDO AS TECNOLOGIAS DO SÉCULO XXI " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB									
910	7461		30/09/2014	ANA GABRIELA SALINA LONGO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA GABRIELA SALINA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 07/08/2014 (MANHÃ E TARDE), NA SUB MARÍLIA: " ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA DO PACIENTE" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7453		30/09/2014	ANA MARIA SILVA CAMARGO	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA MARIA SILVA CAMARGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 30/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB PRES. PRUDENTE: " AÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM LESÃO REANAL AGUDA" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7346		30/09/2014	ANA PAULA ALMEIDA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA PAULA ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 20/08/2014: " CUIDADO DE ENFERMAGEM COM A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7456		30/09/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 28/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: " ATENDIMENTO A MÚLTIPLAS VÍTIMAS: MÉTODO DE TRIAGEM START / COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
980	7677		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	26,52 P	26,52	EXTRATO	00104596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7690		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7708		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7701		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7700		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	7702		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7703		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7698		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7694		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7687		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7692		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7679		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	562,53 P	562,53	EXTRATO	00104594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7706		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7695		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7683		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7710		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7684		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7693		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7686		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7682		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7685		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7676		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00104592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7678		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	38,91 P	38,91	EXTRATO	00104595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7696		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7691		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7688		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7699		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7709		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7689		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7680		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	4.662,39 P	4.662,39	EXTRATO	00104593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	7705		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7704		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7697		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7707		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7711		30/09/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00137898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
719	6955		30/09/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-7.948,28 E	-7.948,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno ref. desconto vale transporte conf.folha de pagamento mês 09/2014.									
12	7989		30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.217,97 P	192.217,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr.ref.Provisão FGTS sobre folha de pagamento 09/2014.									
111	7712		30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	8154		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.236,30 P	1.236,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	8161		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	955,06 P	955,06	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	8174		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.422,75 P	3.422,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	8152		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61.414,83 P	61.414,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	8148		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.210,00 P	6.210,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	10462		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	97.417,49 P	97.417,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8173		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.842,95 P	15.842,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8178		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.523,11 P	1.523,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8156		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.041,16 P	24.041,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8159		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	634,18 P	634,18	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8166		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.004,04 P	1.004,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8162		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,86 P	22,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8147		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.357,33 P	17.357,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8175		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.350,00 P	10.350,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8151		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.295,87 P	4.295,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8169		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.815,50 P	65.815,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8160		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.746,54 P	3.746,54	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8149		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	215.022,24 P	215.022,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8157		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.790,80 P	12.790,80	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8150		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.455,64 P	68.455,64	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8172		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	165.291,00 P	165.291,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8164		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,47 P	8,47	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8167		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	166,39 P	166,39	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8153		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.517,74 P	24.517,74	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8171		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.525,99 P	1.525,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8146		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	374.854,35 P	374.854,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8168		30/09/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,89 P	9,89	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7393		30/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.004,90 P	946,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201409002204302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7231 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201409002204302 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
910	7356		30/09/2014	CONCEIÇÃO APARECIDA CRUZ	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CONCEIÇÃO APARECIDA CRUZ / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 26/08/2014: " ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
365	8305		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,01 P	0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização pagamento Telefonica Lç 2660/2661 cobrou a maior.									
365	8302		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	1,43 P	1,43	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização ref. nf. 772 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA A DIFENÇA A RECOLHIDA INDEVIDA R\$ 0,71 e 0,49 DE PIS CONFORME NOTA FISCAL .									
365	8298		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	4,61 P	4,61	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização nfs. 234 Works, Fatura. 4713 Pactus, Fat. 1565 Aparecido, Fat.15 Via Estacionamento nfs. 93, 96 Maxtécnica, nf. 129 e 132.									
365	8302		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,12 E	-0,12	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização nfs. 125 - 242 Araucaria, 13881, nfs. 11292,225,119,11529,806-491/11529365-956,584 Telefonica.									
365	8298		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-3,67 E	-3,67	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização ref.nfs. Fatura 238 Dorica,nf. 490 Veneza,Fatura 317 GB Bariri, nfs. 14361 Abreuclicina,162 J.A.Silva /228 J. M. Ribeir,,nfs 161 J.A. Silva ,nf. 245 Apoena,nfs. 493 Araucária,12/05/2014 até 12/07/2014 - Aracy C. Furla,nf. Fatura 155-156 Sabrina,nfs. 280 Maxtécnica,,nf. Fatura 315 Maxtecnica,nfs. 552 Araucária ,nf. Fatura 571 GB Bariri,nf. Fatura 701 GB Bariri									
365	8298		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,04 E	-0,04	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização nfs. fatura 155,156 Sabrina, nfs. 571,701 GB Bariri.									
365	8298		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,13 E	-0,13	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização ref. nfs. fat. 18629 L.A Viagens, nf. 231 Dorica, nf. 163 J.A Silva e nf. 802 Shield									
365	8374		30/09/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,01 P	0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização de retenção paga a maior das NFs 2014408002323374/201408003880588.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	7344		30/09/2014	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 14/08/2014: " CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7464		30/09/2014	DAVID DE SOUZA LIMA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DAVID DE SOUZA LIMA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04/08/2014 (MANHÃ E TARDE), NA SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: " AÇÕES DE ENFERMAGEM NOS TRANSTORNOS MENTAIS" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7404		30/09/2014	DIANE MILITÃO YAMAMOTO	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DIANE MILITÃO YAMAMOTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 30 E 31/07/2014, NA SUB ARAÇATUBA: " A PRÁTICA DA SEGURANÇA DO PACIENTE NO COTIDIANO DA ENFERMAGEM " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
67	7179	PRCI 98901	30/09/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 7021 do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 253 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
796	7388		30/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	131,61 P	131,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6168837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7225 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6168837 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE SETEMBRO-14									
796	7389		30/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	89,19 P	89,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6168832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7226 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6168832 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE SETEMBRO-14									
796	7390		30/09/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	81,76 P	81,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6168836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7228 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6168836 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE SETEMBRO-14									
910	7459		30/09/2014	ELOIZA SPINOLA RIBEIRO	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA SPINOLA RIBEIRO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04 E 05/08/2014: "ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA NA PRÉ E PÓS CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7454		30/09/2014	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMÍLIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 31/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB RIB. PRETO: " ATUALIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS PREVALENTES " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7463		30/09/2014	FABIO JORDÃO DE FARIAS	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JORDÃO DE FARIAS/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04/08/2014 (MANHÃ E TARDE) NA SUB SANTOS: " ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7455		30/09/2014	FERNANDA MATILDE GASPAR DOS SANTOS	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA MATILDE GASPAR DOS SANTOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 28/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB SANTOS: " AÇÕES DE ENFERMAGEM NA UTILIZAÇÃO DO CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7354		30/09/2014	GEUZA DUTRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GEUZA DUTRA DOS SANTOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 21/08/2014: " CUIDADOS COM ACESSO PARA TERAPIA DIALÍTICA – AÇÕES DE ENFERMAGEM " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 // GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
970	7386	PA 1081	30/09/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Palestra e fiscalização, na cidade de Casa Branca, no período de 24/09 a 25/09/14.									
13	7990		30/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550.196,76 P	550.196,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr.ref.Provisão INSS sobre folha de pagamento 09/2014.									
537	7991		30/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.634,81 P	7.634,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Vr.ref.Provisão INSS (cooperativa) sobre folha de pagamento 09/2014.									
910	7408		30/09/2014	IVETE MARIA ASSEF FERNANDES	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVETE MARIA ASSEF FERNANDES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 28/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB PRES. PRUDENTE: " CIRURGIA SEGURA: AÇÕES DE ENFERMAGEM" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB .									
969	7387	PA 3606	30/09/2014	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção Judicial no Hosp. Espírita de Marília, no período de 24/09 a 26/09/14.									
910	7406		30/09/2014	JANE KELLY OLIVEIRA FRIESTINO	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JANE KELLY OLIVEIRA FRIESTINO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 29 E 30/07/2014, NA SUB CAMPINAS: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO SUPORTE BÁSICO VIDA " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB .									
910	7343		30/09/2014	KELI DA SILVA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KELI DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 13/08/2014: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO E PULMONAR " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7340		30/09/2014	KELLY PEREIRA COCA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KELLY PEREIRA COCA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 07/08/2014: " AMAMENTAÇÃO: UM GANHO PARA TODA A VIDA"/ COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	7466		30/09/2014	LAERCIO OLIVEIRA NEVES	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
19) PAGO A LAÉRCIO OLIVEIRA NEVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04/08/2014 (MANHÃ E TARDE), NA SUB GUARULHOS: "AÇÕES DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB /									
910	7458		30/09/2014	LILIAN RIOS	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIAN RIOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 28/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: " ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE/PARTURIENTE: O PAPEL DA ENFERMAGEM" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7337		30/09/2014	LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUBIANA GUILHERME CAVALCANTE AMÉRICO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 05/08/2014: "CUIDADOS PEDIÁTRICOS – ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7341		30/09/2014	MARCELE PESCUA CAPELETTI PADULA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCELE PESCUA CAPELETTI PADULA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 12/08/2014: " ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA REABILITAÇÃO FÍSICA " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7465		30/09/2014	MICHELLE DO CARMO OLIVEIRA JARA	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MICHELLE DO CARMO DE OLIVEIRA JARA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 05 E 06/08/2014, NA SUB ITAPETININGA: "ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR: SUPORTE BÁSICO E INTERMEDIÁRIO DE VIDA" / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOCTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB /									
910	7355		30/09/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRISCILA SALVADOR BAPTISTA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 25/08/2014: " EDEMA AGUDO DE PULMÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7462		30/09/2014	REGILENE MOLINA ZACARELI CYRILLO	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGILENE MOLINA ZACARELI CYRILLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04 E 05/08/2014, NA SUB RIB PRETO: " ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) / COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7407		30/09/2014	ROSÂNGELA TSUKAMOTO	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSÂNGELA TSUKAMOTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 28/07/2014 (MANHÃ E TRADE) , NA SUB ITAPETININGA: " SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7467		30/09/2014	ROSIMEY ROMERO THOMAZ	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSIMEY OLIVEIRA NEVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 06 E 07/08/2014, NA SUB GUARULHOS: "ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR" / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR									
910	7457		30/09/2014	RUBENS GOMES DOS SANTOS	600,00 P	600,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RUBENS GOMES DOS SANTOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 31/07/2014 (MANHÃ E TARDE) , NA SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: " ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – SUPORTE BÁSICO DE VIDA " / MÉTODO DE TRIAGEM START / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 600,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
14	8022		30/09/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.739,29 P	23.739,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Vr.ref.Provisão PASEP sobre folha de pagamento 09/2014.									
4	7980		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.795.708,95 P	1.795.708,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conf.folha de pagamento 09/2014.									
5	7994		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	129.853,60 P	129.853,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Gratificação de Chefias conf.folha de pagamento 09/2014.									
6	7992		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	57.687,86 P	57.687,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação Adicional Tempo de Serviço conf.folha de pagamento 09/2014.									
7	7984		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	266.042,88 P	266.042,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conf.folha de pagamento 09/2014.									
8	7983		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	4.328,06 P	4.328,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Gratificação de Natal - 13º salário conf.folha de pagamento 09/2014.									
9	7987		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	10.337,82 P	10.337,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salários Substituições conf.folha de pagamento 09/2014.									
10	7993		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	13.158,80 P	13.158,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Horas Extras conf.folha de pagamento 09/2014.									
11	7985		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	31.087,53 P	31.087,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Abono 1/3 conf.folha de pagamento 09/2014.									
15	7986		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	21.875,70 P	21.875,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Auxílio Creche conf.folha de pagamento 09/2014.									
108	7988		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	49.292,02 P	49.292,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Bolsa Estagiários conf.folha de pagamento 09/2014.									
1042	8021		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	79.802,51 P	79.802,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificação de Chefias conf.folha de pagamento 09/2014.									
1043	8020		30/09/2014	SERVIDORES COREN/SP	15.644,23 P	15.644,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Horas Extras conf.folha de pagamento 09/2014.									
316	7082		30/09/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.261,74 E	-1.261,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	139906	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno vale refeição conf.folha de pagamento 09/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	7338		30/09/2014	SOLANGE SCARAMUZZA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE SCARAMUZZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 06/08/2014: " PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE EM CENTRO CIRÚRGICO " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
78	7450		30/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,58 P	122,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292- 1.266.804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7285 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.266.804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	7391		30/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	32,64 P	29,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.337.976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7229 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.337.976 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
78	7392		30/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	32,64 P	29,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.337.975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7230 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.337.975 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
910	7460		30/09/2014	THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 04 E 05/08/2014, NA SUB MARÍLIA: " ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
182	7072		30/09/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-22.307,57 E	-22.307,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310463	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno ref. desconto de plano de saúde conf.folha de pagamento 09/2014									
910	7405		30/09/2014	VANESSA ABREU DA SILVA	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA ABREU DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 28/07/2014 NA SUB CAMPINAS (MANHÃ E TARDE): "ASPECTOS CONCEITUAIS NO TRATAMENTO DE FERIDAS " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
910	7357		30/09/2014	VANESSA LAPA SILVA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VANESSA LAPA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 28/08/2014: " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO MANEJO APA CACIETNE COM CHOQUE HIPOVOLÊMICO " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
980	7779		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7797		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	526,56 P	526,56	EXTRATO	00105811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7791		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00105809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7790		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,44 P	7,44	EXTRATO	00105813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7799		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	15.590,34 P	15.590,34	EXTRATO	00105810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7794		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	20,02 P	20,02	EXTRATO	00105814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7780		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	28,00 P	28,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7795		01/10/2014	BANCO DO BRASIL	25,26 P	25,26	EXTRATO	00105812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7729		01/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	7510		01/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.271,80 P	1.271,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201409002428551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7327 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201409002428551 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
88	7512	PRCI 105946	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7329 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7511	PRCI 105946	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7328 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
910	7355		01/10/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-300,00 E	-300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 7355 / DEVOLUÇÃO AO COREN-SP, VISTO DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. PAGTO 7355 FEITO A PRISCILA SALVADOR BAPTISTA.									
910	7404		01/10/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-800,00 E	-800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO AO COREN-SP, VISTO DEVOLUÇÃO DO DOC DE PAGTO FEITO A DIANE MILITÃO YAMAMOTO / EMPENHO 910 -									
910	7340		01/10/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-400,00 E	-400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 7340 / DEVOLVIDO AO COREN-SP, VISTO DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS / PAGTO EFETUADO A KELLY PEREIRA COCA/									
766	4679		01/10/2014	DINA MARIA DA SILVA	-243,19 E	-243,19	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4679 em 15/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 766									
993	7667		01/10/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
996	7670		01/10/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
994	7668		01/10/2014	Paulo Affonso de Macedo Junior	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
995	7669		01/10/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
909	7513	PRCI 96053	01/10/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.123,55 P	8.812,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 7330 do empenho 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2403 ref. a Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011. - REFERENTE A AGOSTO-14									
980	7722		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,58 P	5,58	EXTRATO	00096000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7738		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	EXTRATO	00076697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7726		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	24,44 P	24,44	EXTRATO	00096001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7725		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	21,36 P	21,36	EXTRATO	00095999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7724		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00095996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7727		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	539,85 P	539,85	EXTRATO	00095998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7723		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00076694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7728		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.285,56 P	1.285,56	EXTRATO	00095997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7739		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00020390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7737		02/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00035070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	7730		02/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	7652		02/10/2014	TRIBUNAIS	683,01 P	683,01	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, SENDO: 42 GUIAS DE R\$ 13,59 + 01 DE 6,75 + 01 DE 30,69 + 01 DE 74,79.									
95	7522	PRCI 106452	03/10/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7364 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
96	7523	PRCI 105452	03/10/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7365 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
208	7576		03/10/2014	ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7635		03/10/2014	ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANA MACHADOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7577		03/10/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7636		03/10/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRILANI CRISTINA BELCHIORLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7568		03/10/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC, CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7627		03/10/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7569		03/10/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7628		03/10/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
980	7806		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7840		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7801		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7805		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7807		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7802		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7809		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7803		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	7825		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7838		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7810		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7831		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7814		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7827		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7792		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	00100489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7822		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7818		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7796		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	460,98 P	460,98	EXTRATO	00100487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7829		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7820		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7830		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7841		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7793		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	17,46 P	17,46	EXTRATO	00100488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7835		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7834		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7843		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7833		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7826		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7798		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.105,56 P	1.105,56	EXTRATO	00100486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7837		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7808		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7813		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	7815		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	7836		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7832		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7823		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7842		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7839		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7821		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7824		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7804		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7819		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7816		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7817		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7812		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	7811		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7828		03/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
974	7533		03/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.446,65 P	3.446,65	GUIA(S)	531385	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7366 do empenho 974, OFÍCIO 181/2014, GUIA(S) 531385 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo 00091265920124036103 - Maria Ap. de Souza + 1.									
111	7731		03/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	7400		03/10/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.338,08 P	2.338,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 7237 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE OUTUBRO-14									
112	7401		03/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.138,04 P	1.030,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14170093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7238 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1417009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
120	7397		03/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.121,37 P	1.056,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140900199 1363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7234 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201409001991363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. SETEMBRO-14									
122	7396		03/10/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	928,80 P	874,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140900098 3736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7233 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201409000983736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REF. SETEMBRO-14									
953	7398		03/10/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	403,19 P	380,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140900000 1396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 7235 do empenho 953, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201409000001396 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga. - CONTA REF. SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7570		03/10/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7629		03/10/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7578		03/10/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7637		03/10/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
117	7399		03/10/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	28.534,59 P	26.866,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7236 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8828 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.									
208	7592		03/10/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7583		03/10/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7642		03/10/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7571		03/10/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7630		03/10/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
235	7518	PRCI 99167	03/10/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7335 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2798 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
976	7535		03/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.192,06 P	1.192,06	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 976, GERENCIADOR HSBC - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente guia do mês 07/2014. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.									
208	7594		03/10/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7586		03/10/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7643		03/10/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7579		03/10/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7638		03/10/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
968	7403	PA 1028	03/10/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 968, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Selecone... ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em curso sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 09/10/14.									
208	7587		03/10/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7572		03/10/2014	LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCIANO DA SILVA, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7631		03/10/2014	LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO DA SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7588		03/10/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7589		03/10/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7573		03/10/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7632		03/10/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7580		03/10/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7639		03/10/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA EDITH DE ALMEIDA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
58	7395	PRCI 103711	03/10/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 7232 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 00358 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. Fica eleito o foro da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.									
208	7574		03/10/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7633		03/10/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7593		03/10/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7584		03/10/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7595		03/10/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7590		03/10/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7644		03/10/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
155	7402	PRCI 110352	03/10/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7239 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE 01/09 A 30/09/14									
208	7581		03/10/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7640		03/10/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7585		03/10/2014	ROSANGELA DE MELLO	5.500,00 P	5.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7582		03/10/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7641		03/10/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIA FERREIRA BUENOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
78	7520		03/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	30,07 P	27,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.569.439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7337 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.569.439 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	7519		03/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	30,07 P	27,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.569.438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7336 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.569.438 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	7521		03/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	30,07 P	27,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.569.440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7338 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.569.440 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	7394		03/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,77 P	130,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.419.973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7242 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.419.973 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REF. SETEMBRO-14									
208	7575		03/10/2014	VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7634		03/10/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIASLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7591		03/10/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7645		03/10/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7596		03/10/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7740		06/10/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANELE CRISTINA JARACEVSKISLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC -DOC-TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7741		06/10/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANELE CRISTINA JARACEVSKISLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
980	7735		06/10/2014	BANCO DO BRASIL	487,74 P	487,74	EXTRATO	00106808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7732		06/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00106806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7733		06/10/2014	BANCO DO BRASIL	19,70 P	19,70	EXTRATO	00106810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7734		06/10/2014	BANCO DO BRASIL	29,25 P	29,25	EXTRATO	00106809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7736		06/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.191,81 P	1.191,81	EXTRATO	00106807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	7871		06/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	7762		06/10/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-2.000,00 E	-2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO 7762, À MARIELI OLSEFER MONFREDINI, POR TED DEVOLVIDA (DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS) / EMPENHO 208 /									
827	6168		06/10/2014	ELIZABETH MARTINS	-870,00 E	-870,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6168 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/08/2014.									
208	7742		06/10/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.250,00 P	3.250,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVESLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7743		06/10/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -DOC/ TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7744		06/10/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7745		06/10/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
208	7762		06/10/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
901	6733		06/10/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-1.618,50 E	-1.618,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6733 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/11/2014. EMPENHO 901.									
825	6166		06/10/2014	ROSANA BORRASCA	-1.500,00 E	-1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6166 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.									
826	6167		06/10/2014	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-460,00 E	-460,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6167 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014.									
828	6169		06/10/2014	SHEILA APARECIDA LHOBRIAT TETAMANTI	-1.248,50 E	-1.248,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6169 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAT TAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 14/08/2014.									
928	6867		06/10/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6867 em 04/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/10/2014. EMPENHO 928.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7763		06/10/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
980	7884		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7876		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00119165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7878		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	384,66 P	384,66	EXTRATO	00119170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7879		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	495,63 P	495,63	EXTRATO	00119167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7885		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01423387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7877		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	13,56 P	13,56	EXTRATO	00119168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7881		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7883		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7875		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00119169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7880		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	3.970,71 P	3.970,71	EXTRATO	00119166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	7882		07/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	7714		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,34 P	9,34	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115 - COMPETÊNCIA 03/2014									
998	7715		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,55 P	92,55	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115 - COMPETÊNCIA 04/2014									
998	7716		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,45 P	88,45	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115 - COMPETÊNCIA 05/2014									
998	7717		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,41 P	70,41	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso.- CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 660 - COMPETÊNCIA 06/2014									
998	7718		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,32 P	10,32	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso.- CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 660 - COMPETÊNCIA 08/2014									
998	7719		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,48 P	2,48	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso.- CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 660 - COMPETÊNCIA 08/2014									
998	7720		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,55 P	8,55	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 998, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso.- CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 650 - COMPETÊNCIA 08/2014									
111	7872		07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
910	7657		07/10/2014	DIANE MILITÃO YAMAMOTO	800,00 P	800,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 209/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ATENÇÃO: ESTA BAIXA SUBSTITUI A 7404 QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS E JÁ FOI ESTORNADA // PAGO A DIANE MILITÃO YAMAMOTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 209/2014, DE 04.09.2014 / PALESTRAS MINISTRADAS EM 30 E 31/07/2014, NA SUB ARAÇATUBA: " A PRÁTICA DA SEGURANÇA DO PACIENTE NO COTIDIANO DA ENFERMAGEM " / COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA, TOTAL DE R\$ 800,00 / PORTARIA DE NOMEAÇÃO 871/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
999	7721		07/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14,66 P	14,66	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 999, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS recolhidas com atraso. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950 - COMPETÊNCIA 08/2014									
910	7655		07/10/2014	KELLY PEREIRA COCA	400,00 P	400,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ATENÇÃO: ESTA BAIXA SUBSTITUI A 7340 QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO E FOI DEVIDAMENTE ESTORNADA // PAGO A KELLY PEREIRA COCA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 07/08/2014: " AMAMENTAÇÃO: UM GANHO PARA TODA A VIDA"/ COMPROVADA TITULAÇÃO DE DOUTORADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 400,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
683	7536	PA 1718	07/10/2014	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	908,50 P	908,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 7341 do empenho 683, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52 ref. a Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R\$ 14.220,00 - REF. AGOSTO-14									
910	7654		07/10/2014	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	300,00 P	300,00	OUTROS	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 208/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
ATENÇÃO: ESTA BAIXA SUBSTITUI A BAIXA 7355, QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO E FOI DEVIDAMENTE ESTORNADA // PAGO A PRISCILA SALVADOR BAPTISTA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PALESTRANTE DO COREN SP EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 208/2014, DE 03.09.2014 / PALESTRA MINISTRADA EM 25/08/2014: " EDEMA AGUDO DE PULMÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM " / NÃO COMPROVADA TITULAÇÃO DE MESTRADO, LOGO, PAGTO DEVIDO NO VALOR DE R\$ 300,00 POR PALESTRA/ PORTARIA DE NOMEAÇÃO 870/2014 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
90	7537	PRCI 105946	07/10/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7342 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - REFERENTE 01/09 A 30/09/14									
368	7545	PA 053	07/10/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.987,32 P	17.968,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13532927	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 7349 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13532927 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - REFERENTE A AGOSTO-14.									
49	7674		07/10/2014	TRIBUNAIS	900,00 P	900,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7376 do empenho 49, CHEQUE 851937, GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias de 13,50 cada, totalizando R\$2.700,00 (3/3 cheque).									
49	7672		07/10/2014	TRIBUNAIS	900,00 P	900,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7376 do empenho 49, CHEQUE 851935, GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias de 13,50 cada, totalizando R\$2.700,00 (1/3 cheque).									
49	7673		07/10/2014	TRIBUNAIS	900,00 P	900,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7376 do empenho 49, CHEQUE 851936, GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias de 13,50 cada, totalizando R\$2.700,00 (2/3 cheque).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	7538	PRCI 107164	08/10/2014	AIDC TECNOLOGIA LTDA	2.849,88 P	2.683,16	DARF(S)	41766	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a AIDC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 7344 do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DARF(S) 41766 ref. a Referente Cotação Eletrônica 5/2014, Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 0127/2014. Aquisição (20) Leitor de código de barras.									
1062	8187		08/10/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1062									
980	8031		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8179		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	15,90 P	15,90	EXTRATO	00114891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8029		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8183		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	3.840,21 P	3.840,21	EXTRATO	00114892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8181		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	457,76 P	457,76	EXTRATO	00114895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8180		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	29,16 P	29,16	EXTRATO	00114894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8032		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8026		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8030		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8025		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8182		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	655,77 P	655,77	EXTRATO	00114893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8028		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8027		08/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
105	7542	PRCI 107805	08/10/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	31517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 7340 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 31517 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - REFERENTE AGOSTO-14									
1059	8184		08/10/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1059.									
111	7873		08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1011	7755	PA 1340	08/10/2014	CLAUDIA COSTA GOES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1011, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 14/10 a 17/10/14.									
112	7539		08/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	103,81 P	94,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14180361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7350 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1418036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. PRESIDENTE PRUDENTE - CONTA REFERENTE A OUTUBRO-14									
115	7540		08/10/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	45,27 P	45,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 7343 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	7753	PA 2595	08/10/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1009, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1003	7747	PA 1234	08/10/2014	GEISA SIMONATO FERMINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1003, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Cardoso, no período de 06/10 a 07/10/14.									
1010	7754	PA 1243	08/10/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1010, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Segurança do Paciente, na cidade de Jales-SP, no período de 06/10 a 07/10/14.									
1013	7757	PA 1375	08/10/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1013, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1017	7761	PA 3585	08/10/2014	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1017, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente complementação de diária paga anteriormente - dias 05 e 06/08 que teve sua data alterada para 12 a 13/08 conforme despacho anexo.									
1008	7752	pa 655	08/10/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 1008, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1016	7760	PA 638	08/10/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1016, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1006	7750	PA 1080	08/10/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1006, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1007	7751	PA 3991	08/10/2014	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1007, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14.									
1002	7746	PA 422	08/10/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1002, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 13/10 a 14/10/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	7758	PA 931	08/10/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1014, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
1061	8186		08/10/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1061									
1012	7756	PA 1237	08/10/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 1012, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 08/10/14.									
208	7764		08/10/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI / ATENÇÃO: ESTA BAIXA SUBSTITUI A 7762 QUE FOI ESTORNADA POR TER SEU DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / PAGAMENTO CONFORME MEMO CTC 029/2014 E PLANILHAS DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1015	7759	PA 1435	08/10/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, liquidação do empenho 1015, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no 6º Encontro de Enfermagem e Segurança do Paciente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 16/10 a 18/10/14.									
1005	7749	PA 1058	08/10/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1005, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14.									
366	7543	PA 099	08/10/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	982	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7362 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 982 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - SUB. GUARULHOS - CONTA REF. AGOSTO-14									
680	7544	PA 96/2014	08/10/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1010	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7361 do empenho 680, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1010 ref. a Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - REF. AGOSTO-14									
1060	8185		08/10/2014	ROSANA BORRASCA	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014.EMPENHO 1060									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	7541		08/10/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	320,07 P	305,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.346.534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 7385 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.346.534 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - REF. SETEMBRO-14									
49	7770		08/10/2014	TRIBUNAIS	100,70 P	100,70	GUIA(S)	DARE-SP	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7515 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) DARE-SP ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia no valor de 100,70. Número da DARE: 140190054635745.									
49	7781		08/10/2014	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7377 do empenho 49, OFÍCIO 182/2014, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 (Natureza: pagamento de custas iniciais). Referente ao pagamento de 100/300 guias de 10,64.									
269	7772		09/10/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	14,60 P	14,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 7545 do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) - RECIBO REFERENTE SETEMBRO-14									
874	7769		09/10/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.09.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA, CONFORME PLANILHA DA CTC: DE 01 A 30.09.14 DE R\$ 2.000,00 (05 REP DE R\$ 200,00 = R\$ 2.000,00) / GERENCIADOR BB – TRANSERÊNCIA ENTRE CONSTAS BB									
1020	7771	PA 1373	09/10/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1020, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (25%), referente Auxílio no Atendimento ao Profissional, na SEDE, no período de 18/08 a 21/08/14.									
980	8217		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8219		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8206		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00107334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8233		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8221		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8232		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8254		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8231		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8244		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8252		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8210		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	3.318,33 P	3.318,33	EXTRATO	00107335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8224		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8227		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8236		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8230		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8241		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8229		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8245		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8228		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8255		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8218		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8211		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8209		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	622,35 P	622,35	EXTRATO	00107336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8238		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8237		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8249		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8256		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8235		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	8246		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8225		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8207		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	27,12 P	27,12	EXTRATO	00107337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8239		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8243		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8215		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8208		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	532,84 P	532,84	EXTRATO	00107338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8220		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8234		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8250		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8251		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8216		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8213		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8223		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8222		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8247		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8214		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8242		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8226		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8240		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8212		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8253		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8248		09/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	7874		09/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	7766		09/10/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	6.900,00 P	6.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 31.07 E 01 A 15.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA, CONFORME PLANILHAS DA CTC: DE 01 A 31.07.14, DE R\$ 3.900,00 (02 REP DE R\$ 200,00 = R\$ 400,00 + 01 DE R\$ 300,00 + 08 DE R\$ 400,00 = R\$ 3.200,00) E DE 01 A 15.08.14 DE R\$ 3.000,00 (01 REP. DE R\$ 200,00 + 07 DE 400,00 = R\$ 2.800,00) ? TOTAL GERAL DE R\$ 6.900,00 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
102	7549	PRCI 102438	09/10/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 7380 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4048 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REFERENTE 15/08 A 15/09/14									
1004	7748	PA 1060	09/10/2014	FABIANE SANCHES DE ANGELO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1004, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 06/10 a 07/10/14 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 13/10 a 14/10/14									
226	7547	PA 073	09/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7345 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 233 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/08 A 15/09/14									
222	7548	PA 071	09/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7383 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/08 A 15/09/14									
874	7768		09/10/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 15.09.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME PLANILHA DA CTC: DE 01 A 15.09.14 DE R\$ 1.600,00 (04 REP DE R\$ 200,00 = R\$ 800,00 + 02 de R\$ 400,00 = R\$ 800,00) / GERENCIADOR BB – TRANSERÊNCIA ENTRE CONSTAS BB									
946	7546	PA 2025	09/10/2014	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	14.670,00 P	13.811,80	DANFE	17686	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 7384 do empenho 946, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 17686 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 134/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm.									
874	7765		09/10/2014	PAULO COBELLIS GOMES	7.000,00 P	7.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 31.05 E 01 A 15.06.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA, CONFORME PLANILHAS DA CTC: DE 01 A 31.05.14, DE R\$ 4.600,00 (01 REP DE R\$ 200,00 + 11 DE R\$ 400,00 = R\$ 4.600,00) E DE 01 A 15.06.14 DE R\$ 2.400,00 (06 REP. DE R\$ 400,00 = R\$ 2.400,00) / TOTAL GERAL DE R\$ 7.000,00 / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
874	7767		09/10/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE 01 A 30.09.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, PARA PAGAMENTOS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA, CONFORME PLANILHA DA CTC: DE 01 A 31.09.14, DE R\$ 1.100,00 (11 REP. DE R\$ 100,00 = R\$ 1.100,00). / GERENCIADOR BB – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
316	7773	PRCI 97912	09/10/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	386,18 P	386,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	640609	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7541 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 640609 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
316	7774	PRCI 97912	09/10/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	257.512,99 P	257.512,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	828042	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7542 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 828042 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
526	7775	PA 597	09/10/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	412,77 P	412,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	616458	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7543 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 616458 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
526	7776	PA 597	09/10/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	112.792,26 P	112.792,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	828020	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7544 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 828020 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	7784	09/10/2014	TRIBUNAIS		861,89 P	861,89	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7503 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 62 guias no total de R\$ 861,89, sendo: 57 guias de 13,59 + 01 guia de 5,90 + 01 guia de 6,75 + 01 guia de 20,34 + 01 guia de 27,09 + 01 guia de 27,18.									
49	7782	09/10/2014	TRIBUNAIS		2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7377 do empenho 49, OFÍCIO 182/2014, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 (Natureza: pagamento de custas iniciais). Referente ao pagamento de 200/300 guias de 10,64.									
49	7783	09/10/2014	TRIBUNAIS		1.864,00 P	1.864,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7485 do empenho 49, OFÍCIO 183/2014, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias (natureza: pagamento de porte e remessa; custas processuais), sendo 100 de R\$10,64 e 100 de R\$8,00.									
49	7785	09/10/2014	TRIBUNAIS		100,70 P	100,70	GUIA(S)	DARE-SP	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7535 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) DARE-SP ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia no valor de 100,70. Número da DARE: 140190054997184.									
980	8296	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8290	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8280	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8273	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8285	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8264	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		19,41 P	19,41	EXTRATO	00107542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8279	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8271	10/10/2014	BANCO DO BRASIL		7,80 P	7,80	EXTRATO	00087444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8295		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8266		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	599,49 P	599,49	EXTRATO	00107541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8274		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8283		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8276		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8282		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8289		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8294		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8292		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8284		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8286		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8287		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	8278		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8277		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8281		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8267		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	2.809,08 P	2.809,08	EXTRATO	00107540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8272		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8291		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8269		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8288		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8297		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8275		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8263		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00107543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8268		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8270		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8293		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00087466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8265		10/10/2014	BANCO DO BRASIL	446,78 P	446,78	EXTRATO	00107544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8431		10/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	7555		10/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,56 P	61,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14180253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7351 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1418025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
120	7557		10/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,47 P	36,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20140900173 5648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7360 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201409001735648 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J RIO PRETO - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
120	7558		10/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,50 P	19,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20140900410 8241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7382 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201409004108241 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
80	7671	PRCI 103711	10/10/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 7445 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos). BOLETO REFERENTE AGOSTO-14									
799	7550	PRCI 99245	10/10/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 7358 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 111123 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-14									
799	7551	PRCI 99245	10/10/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 7359 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112965 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
114	7556		10/10/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59,80 P	59,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 7352 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	7552		10/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	209,03 P	189,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	194.743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7353 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 194.743 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
78	7553		10/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,74 P	136,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	360.023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7354 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 360.023 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
78	7554		10/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,11 P	66,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	194.742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7355 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 194.742 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A AGOSTO-14									
78	7777		10/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.737,88 P	4.290,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-209.446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7540 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-209.446 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
124	7778	PRCI 107165	10/10/2014	VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME	6.315,60 P	6.315,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME, liquidação 7539 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 165 ref. a PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R\$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014 - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
980	8310		13/10/2014	BANCO DO BRASIL	19,50 P	19,50	EXTRATO	00116067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8313		13/10/2014	BANCO DO BRASIL	380,72 P	380,72	EXTRATO	00116068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8306		13/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8315		13/10/2014	BANCO DO BRASIL	551,01 P	551,01	EXTRATO	00116066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8309		13/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00116064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8317		13/10/2014	BANCO DO BRASIL	3.875,64 P	3.875,64	EXTRATO	00116065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8429		13/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
873	6568		13/10/2014	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-1.234,02 E	-1.234,02	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6568 em 14/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014.									
947	7066		13/10/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-322,00 E	-322,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7066 em 10/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de undefined, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/11/2014.									
854	6390		13/10/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	-1.485,00 E	-1.485,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6390 em 20/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 19/11/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/10/2014.									
842	6297		13/10/2014	MIRELA BERTOLI PASSADOR	-790,46 E	-790,46	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6297 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/10/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2014.									
78	7800		13/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,81 P	91,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-284.646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7554 do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-284.646 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-1242 - SUB. MARÍLIA - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
49	7869		13/10/2014	TRIBUNAIS	218,66 P	218,66	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7549 do empenho 49, CHEQUE 851808, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 02 guias, sendo 01 de 153,86 e 01 de 64,80 (Natureza: Custas judiciais e remessa e retorno dos autos).									
1023	7865	PA 61	14/10/2014	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1023, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Ilhabela e Caraguatatuba, no período de 13/10 a 15/10/14.									
1024	7866	PA 1335	14/10/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1024, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Curso, na Sede, no período de 07/10 a 08/10/14.									
980	8323		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8314		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	549,69 P	549,69	EXTRATO	00115124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8325		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8319		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8312		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	346,76 P	346,76	EXTRATO	00115127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8308		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00115122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8316		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.701,84 P	1.701,84	EXTRATO	00115123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8322		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8320		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8311		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	23,13 P	23,13	EXTRATO	00115125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8321		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8307		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00115126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8318		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8324		14/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00010346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8326		14/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
851	7868	PA 2492	14/10/2014	CRISTIANE ANTONELLI ME	890,00 P	890,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CRISTIANE ANTONELLI ME, liquidação 7628 do empenho 851, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1930 ref. a Referente Sisdoc 22556/2014. Contratação de empresa especializada em serviço de coffee break para inauguração da subseção de Santo André. OS 10/2014 PRCI 3033/2014, Processo 19/2014									
1022	7864	PA 1081	14/10/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1022, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Divinolândia, no período de 07/10 a 09/10/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 22/10 a 23/10/14.									
1019	7786		14/10/2014	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 30 de setembro	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 a 30 de setembro ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 (memorando 31/2014 - CTC). Total: 500,00 sendo 2 aux. rep de 100,00 e 1 aux. rep de 300,00.									
1013	7757		14/10/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7757 pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, empenho 1013, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NÃO UTILIZADA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	7788		14/10/2014	JOÃO GREGÓRIO NETO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 16 a 30/09/14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOÃO GREGÓRIO NETO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 16 a 30/09/14 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 (Memorando: 32/2014). Total: 1400,00 sendo 01 aux. rep. de 100,00, 05 aux. rep. de 200,00 e 01 aux. rep. de 300,00.</p>									
560	7867	PA 679	14/10/2014	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	730,00 P	730,00	DANFE	469	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 7627 do empenho 560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 469 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 13, Ordem de Fornecimento nº OF 094/2014. Aquisição: (1000) pç Capa para processo Amarela; (1000) pç Capa para processo Cinza; (6000) pç Capa para processo QI; (12000) pç Capa para processo QII; (8000) Capa para processo QIII; (500) pç Capa para processos éticos.</p>									
1028	7870		14/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	5,27 P	5,27	BOLETO(S)	888434873	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 1028, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 888434873 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF's 405 - 411 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA).</p>									
1019	7789		14/10/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 30/09/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 (Memorando: 32/2014 - CTC). Total: 1300,00 sendo 01 aux rep de 100,00, 01 aux rep de 200,00, 02 aux rep de 300,00 e 01 aux rep de 400,00.</p>									
1019	7886		14/10/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 30/09/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 033/2014 - CTC. Total: R\$200,00 sendo 02 aux. rep. de 100,00.</p>									
49	7921		14/10/2014	TRIBUNAIS	100,70 P	100,70	GUIA(S)	DARE-SP	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7633 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) DARE-SP nº 140190055610881 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia no valor R\$100,70.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	7787		14/10/2014	WILZA CARLA SPIRI	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 31/08 e 01 a 30/09	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 a 31/08 e 01 a 30/09 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 (Memorando: 31/2014). Total: 900,00 sendo 01 aux rep de 100,00 e 01 aux. rep. de 400,00 de 01 a 31/08 e 04 aux. rep. de 100,00 de 01 a 30/09.</p>									
73	7559	PRCI 107190	14/10/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	530	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 7348 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 530 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
70	7560	PRCI 107190	14/10/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.235,60 P	45.161,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	527	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 7346 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 527 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
72	7561	PRCI 107190	14/10/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	529	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 7347 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 529 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - CONTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
980	8816		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00110082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8330		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00022760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8329		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	EXTRATO	84097662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8327		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00063791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8819		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	484,53 P	484,53	EXTRATO	00110084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8328		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	83976319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8331		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8818		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	241,54 P	241,54	EXTRATO	00110086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8817		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	34,83 P	34,83	EXTRATO	00110085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8820		15/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.323,39 P	1.323,39	EXTRATO	00110083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	7919		15/10/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	91,00 P	91,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	39.927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 7684 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 39.927 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
123	7920		15/10/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	142,99 P	142,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	064.860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 7685 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 064.860 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.- NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
111	8430		15/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
948	7067		15/10/2014	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7067 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 10/11/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/11/2014.									
150	7845		15/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	73,37 P	66,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7566 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15656 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - NOTA REF. OUTUBRO-14									
150	7846		15/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	133,81 P	121,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7567 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21418 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: DIVERSOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
150	7847		15/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	11,67 P	10,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7568 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17089 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
745	7848	PRCI 110351	15/10/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	600,00	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7569 do empenho 745, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - REFERENTE SETEMBRO -14									
747	7849	PRCI 110351	15/10/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	643,18 P	643,18	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7570 do empenho 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Valor anual estimado R\$ 7.428,72. Início da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - - REFERENTE SETEMBRO-14									
1057	8165		15/10/2014	NILSON LOPIM	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 23/12/2014. EMPENHO 1057									
1053	8145		15/10/2014	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 27/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 27/11/2014. Empenho 1053.									
1054	8155		15/10/2014	SHEILA APARECIDA LHOBRIAT TETAMANTI	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 19/12/2014.									
78	7887		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,75 P	112,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-216.778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7652 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-216.778 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3271-9966 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7888		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	218,13 P	197,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-349.088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7653 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-349.088 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3262-0817 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. OUTUBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7889		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,07 P	142,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-334.831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7654 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-334.831 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7890		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	197,95 P	179,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-334.829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7655 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-334.829 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7891		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,67 P	123,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-418.833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7656 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-418.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3171 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7892		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,66 P	120,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-418.834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7657 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-418.834 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-5232 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7893		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	325,63 P	294,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-366.699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7658 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-366.699 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7894		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,11 P	114,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-412.018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7659 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-412.018 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3288-1946 - SUB. SANTOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7895		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,86 P	158,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-397.439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7660 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-397.439 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-4351 - SUB. SANTOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7896		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	188,65 P	170,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-397.440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7661 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-397.440 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3289-3700 - SUB. SANTOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7897		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	67,90 P	61,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-422.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7662 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-422.001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIB. PRETO - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7898		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	379,46 P	343,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-357.581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7663 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-357.581 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2808 - SUB. RIB. PRETO - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7899		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	334,71 P	303,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-357.735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7664 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-357.735 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-2818 - SUB. RIB. PRETO - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7900		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	357,71 P	323,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-340.071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7665 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-340.071 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-8724 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7901		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	35,14 P	31,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-379.784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7666 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-379.784 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3234-1861 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7902		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,04 P	90,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-380.715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7667 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-380.715 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3237-0208 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7903		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	484,90 P	439,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-325.821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7668 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-325.821 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3433-5902 - SUB. MARILIA - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7904		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	503,15 P	455,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-336.842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7669 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-336.842 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3413-1073 - SUB. MARILIA - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7905		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,04 P	104,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-349.089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7670 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-349.089 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7906		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,41 P	100,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-354.981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7671 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-354.981 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7907		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,27 P	168,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-430.777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7672 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-430.777 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3814-1049 - SEDE - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7908		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.168,24 P	6.490,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-397.715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7673 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-397.715 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. OUTUBRO-14					
78	7909		15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	386,74 P	350,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-403.469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7674 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-403.469 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. OUTUBRO-14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7910	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	266,59 P	241,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-430.776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7675 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-430.776 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3813-6755 - SEDE - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7911	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	292,93 P	265,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7676 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7912	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	36,68 P	33,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7677 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7913	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,40 P	137,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7678 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3921-8871 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7914	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,79 P	79,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-378.846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7679 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-378.846 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2408-7683 - SUB. GUARULHOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7915	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,52 P	83,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-378-845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7680 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-378-845 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 2087-1622 - SUB. GUARULHOS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7916	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	449,73 P	407,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-583.485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7681 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-583.485 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7917	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	236,08 P	213,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-397.303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7682 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-397.303 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3622-1636 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. OUTUBRO-14									
78	7918	15/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	352,40 P	319,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-397-288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7683 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-397-288 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. OUTUBRO-14									
1058	8170	15/10/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. EMPENHO 1058.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
848	7863	PA 106074/2013	15/10/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	174.867,91 P	158.342,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	320364 - 320365	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 7629 do empenho 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 320364 - 320365 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
94	7844	PRCI 107384	15/10/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7565 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6623 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
1055	8158		15/10/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 19/12/2014. EMPENHO 1055.									
1056	8163		15/10/2014	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VIVIANE CAMARGO SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. Empenho 1056.									
980	8386		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8389		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8372		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	531,42 P	531,42	EXTRATO	00106353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8384		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8371		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	270,10 P	270,10	EXTRATO	00106355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8387		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8373		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	2.042,25 P	2.042,25	EXTRATO	00106352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8381		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8378		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8385		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8377		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8388		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8382		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8391		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8369		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00106351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8380		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8370		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	21,36 P	21,36	EXTRATO	00106354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8390		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8541		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8383		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8379		16/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00021590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8428		16/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
158	7941	PRCI 107839	16/10/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.935,00 P	1.935,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	654879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 7694 do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 654879 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
566	7851	PRCI 104883	16/10/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	11748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7572 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 11748 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.- NOTA REF. SETEMBRO-14									
217	7853	PA 069	16/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7574 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 241 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/07 A 20/08/14									
218	7854	PA 070	16/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7575 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 240 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.- NOTA REF. 20/08 A 20/09/14									
228	7855	PA 075	16/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7576 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015.- NOTA REF. 20/08 A 20/09/14									
225	7856	PA 072	16/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7577 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/08 A 20/09/14									
918	7850	PA 2024	16/10/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.392,60 P	2.392,60	DANFE	1032	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 7571 do empenho 918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1032 ref. a Referente Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 131/2014. Aquisição: (20) pç Coletor de Digitais, (15.000) pç Envelope tipo saco em papel kraft.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	7852	PRCI 106047	16/10/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 7573 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
1034	7936	PA 183	16/10/2014	LUCIANO DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1034, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Reunião Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/10 a 17/10/14.									
1036	7966		16/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,60 P	0,60	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 1036, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ISS referente a setembro. - NF 234 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME.									
903	6735		16/10/2014	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-726,20 E	-726,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6735 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 903.									
769	7857	PA 2994	16/10/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	143,82 P	143,82	DANFE	273	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 7621 do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 273 ref. a Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.									
49	8018		16/10/2014	TRIBUNAIS	1.600,00 P	1.600,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851853, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 1600,00.									
49	8023		16/10/2014	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7686 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Natureza: taxa judiciária. Reclamante/autor: Coren-SP X Ronaldo Francisco. Guia de Recolhimento nº pedido 2014101414114604. Referente ao pagamento de 01 guia de R\$12,20.									
49	8024		16/10/2014	TRIBUNAIS	13,59 P	13,59	GUIA(S)	Oficiais de Justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7719 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficiais de Justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 13,59 (Réu: Juliano Dias de Oliveira)									
49	8006		16/10/2014	TRIBUNAIS	1.481,57 P	1.481,57	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7650 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 102 guias, sendo: 93 guias de 13,59, 01 guia de 1,50, 01 guia de 4,40, 01 guia de 15,06, 04 guias de 27,18, 01 guia de 33,84 e 01 guia de 54,18.									
980	8487		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8503		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8505		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8495		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8501		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8488		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8506		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8496		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8475		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	218,50 P	218,50	EXTRATO	00110521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8477		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.124,70 P	1.124,70	EXTRATO	00110518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8498		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8493		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8500		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8504		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8502		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8474		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	31,02 P	31,02	EXTRATO	00110520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8497		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8491		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8492		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8473		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00110517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8494		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8476		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	531,24 P	531,24	EXTRATO	00110519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8490		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8499		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8489		17/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	8479		17/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	7858		17/10/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	109,76 P	109,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153.483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 7622 do empenho 934, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153.483 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1035	7963	PRCI 107126	17/10/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1009	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7707 do empenho 1035, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1009 ref. a Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R\$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2014									
207	7861	PA 096	17/10/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	983	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7625 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 983 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
113	7859		17/10/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	92,38 P	92,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881102014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 7623 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881102014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REF. OUTUBRO-14									
106	7942	PRCI 101120	17/10/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.147,90 P	13.178,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	391	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7695 do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 391 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
106	7944	PRCI 101120	17/10/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.154,99 P	13.184,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	392	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7696 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 392 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
106	7945	PRCI 101120	17/10/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	393	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7697 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 393 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
106	7946	PRCI 101120	17/10/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	394	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7698 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 394 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB. S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7947		17/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	263,70 P	238,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-526.909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7690 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-526.909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
885	9524	PRCI 90076	17/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.444,32 P	5.835,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	403.107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7626 do empenho 885, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 403.107 ref. a Referente Sexto Termo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2009. Serviços de telefonia móvel através de plano corporativo com fornecimento de aparelhos sob forma de comodato. Valor total do Aditivo R\$ 6.449,00. Vigência do Aditivo de 01/09/2014 à 30/09/2014. NOTA REFERENTE 25/08 A 24/09/14									
78	7948		17/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	263,76 P	238,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-537.284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7691 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-537.284 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3821-2490 - NAPE REGISTRO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
65	7938	PRCI 101152	17/10/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.053,88 P	11.781,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	645	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 7692 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 645 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - COREN EDUCAÇÃO - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
65	7940	PRCI 101152	17/10/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	29.092,26 P	26.324,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	647	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 7693 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 647 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
980	8564		20/10/2014	BANCO DO BRASIL	23,22 P	23,22	EXTRATO	00112355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8563		20/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,85 P	5,85	EXTRATO	00112356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8566		20/10/2014	BANCO DO BRASIL	462,21 P	462,21	EXTRATO	00112354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8565		20/10/2014	BANCO DO BRASIL	182,62 P	182,62	EXTRATO	00112357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8567		20/10/2014	BANCO DO BRASIL	979,62 P	979,62	EXTRATO	00112353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
121	7999		20/10/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	519,61 P	489,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	78945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 7689 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 78945 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
111	8834		20/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	8000		20/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	775,68 P	730,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201409002681160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7699 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201409002681160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
120	8001		20/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	148,62 P	148,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201410000395666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7700 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410000395666 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
120	8002		20/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	902,73 P	852,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201410000596162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7701 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410000596162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
137	8004		20/10/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 7703 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE OUTUBRO-14									
137	8005		20/10/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 7704 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - REFERENTE OUTUBRO-14									
150	8003		20/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	15,23 P	13,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7702 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37942 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
78	7995		20/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5,62 P	5,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7356 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.002 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8417 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	7996		20/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5,62 P	5,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7357 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3923-8428 - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
78	7997		20/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,32 P	100,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7723 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 4437-4325 - NAPE SANTO ANDRÉ - CONTA REFERENTE A OUTUBRO-14									
78	7998		20/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	118,48 P	107,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7724 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 4437-4324 - NAPE SANTO ANDRÉ - CONTA REFERENTE A OUTUBRO-14									
929	6868		21/10/2014	ANGELA MARIA FRANSDEN	-6,53 E	-6,53	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6868 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 929.									
980	8824		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	480,63 P	480,63	EXTRATO	00112475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8825		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	2.393,88 P	2.393,88	EXTRATO	00112474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8821		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00112477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8574		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8822		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	44,76 P	44,76	EXTRATO	00112476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8572		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8823		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	341,32 P	341,32	EXTRATO	00112478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8571		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8573		21/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8835		21/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
919	8038	PA 2029	21/10/2014	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	13.106,00 P	12.339,30	DANFE	230507	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 7743 do empenho 919, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 230507 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº 130/2014. Aquisição: (1500) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (150) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (100) pç Mexedor tipo spatula para café; (1200) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (80) fr Sabonete líquido erva doce; (2000) pt Toalha de papel 21x22cm.									
112	7959		21/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14180326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7706 do empenho 112, outros , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1418032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NO MÊS DE SETEMBRO-14									
675	8037	PA 2315	21/10/2014	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.449,00 P	1.312,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	726697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, liquidação 7742 do empenho 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 726697 ref. a Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R\$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.									
129	8039	PRCI 106479	21/10/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 7744 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3118 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.									
1041	8035		21/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	66,84 P	66,84	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1041, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento complementar de INSS referente nota fiscal 222 - J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME.									
867	6504		21/10/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	-631,00 E	-631,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6504 em 21/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 20/10/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas									
1046	8034	PA 1339	21/10/2014	PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1046, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 referente fiscalizações na cidade de Piedade, no período de 15/10 a 16/10/14.</p>									
1019	8019		21/10/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 01 a 30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) de 01 a 30/09/2014 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 30/2014 - CTC. Total: 6000,00, sendo 15 aux. rep de 400,00.</p>									
78	8036		21/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	89,79 P	81,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-736.278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7741 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-736.278 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
49	8123		21/10/2014	TRIBUNAIS	357,45 P	357,45	GUIA(S)	Depósito Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7759 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Natureza: pagamento de honorários sucumbenciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 357,45. Reclamante: Maria Fernanda da Cunha.</p>									
49	8124		21/10/2014	TRIBUNAIS	534,42 P	534,42	GUIA(S)	Oficial de Justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7758 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de Justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 39 guias, sendo: 34 de 13,59, 02 de 1,47, 01 de 15,06 e 02 de 27,18.</p>									
163	8042	PRCI 108134	22/10/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 7747 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 647 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
980	8587		22/10/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8585		22/10/2014	BANCO DO BRASIL	472,83 P	472,83	EXTRATO	00111441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8582		22/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8586		22/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.148,64 P	1.148,64	EXTRATO	00111440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8584		22/10/2014	BANCO DO BRASIL	258,60 P	258,60	EXTRATO	00111443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8583		22/10/2014	BANCO DO BRASIL	19,41 P	19,41	EXTRATO	00111442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8836		22/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
318	8041		22/10/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	217,88 P	217,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	569976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7756 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 569976 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
227	8040	PA 074	22/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7745 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/08 A 20/09/14									
209	8062		23/10/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8090		23/10/2014	ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8063		23/10/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8091		23/10/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8051		23/10/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8079		23/10/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8052		23/10/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons, Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8080		23/10/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8064		23/10/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
980	8611		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	8598		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8616		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8636		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8600		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8626		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8630		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8599		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8591		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8595		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8619		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8633		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8602		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8592		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8634		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8629		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8628		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8594		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8603		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8637		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8604		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8590		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8610		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8615		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8593		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8609		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8697		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.034,94 P	1.034,94	EXTRATO	00101567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8589		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8622		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8635		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8618		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8596		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8612		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8605		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8597		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8607		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8614		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8621		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8624		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	8608		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8694		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	29,25 P	29,25	EXTRATO	00101569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8625		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8693		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00101566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8620		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8601		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8623		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8606		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8695		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	213,88 P	213,88	EXTRATO	00101570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8627		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8617		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8613		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8631		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8632		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8696		23/10/2014	BANCO DO BRASIL	562,20 P	562,20	EXTRATO	00101568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
960	8114	PA 578	23/10/2014	BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	584,80 P	584,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	692	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 7767 do empenho 960, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 692 ref. a Referente aquisição de redes de proteção para as sacadas das salas na subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 136/2014. Aquisição (05) pç Rede de proteção para sacada.									
961	8113	PA 578	23/10/2014	BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	167,20 P	167,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	80	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 7768 do empenho 961, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 80 ref. a Referente Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Serviços nº 0009/2014. Garantia pelo serviço de instalação por 6 (seis) meses de Rede de proteção para sacada.									
111	8837		23/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
209	8053		23/10/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8081		23/10/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8054		23/10/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8082		23/10/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8065		23/10/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8092		23/10/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
863	8143	PRCI 107619	23/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154.477,96 P	139.879,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	290685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7796 do empenho 863, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 290685 ref. a Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-14</p>									
864	8144	PRCI 107619	23/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	458.046,07 P	414.760,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	290685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7797 do empenho 864, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 290685 ref. a Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-14</p>									
208	8093		23/10/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8070		23/10/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8098		23/10/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8055		23/10/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8083		23/10/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
91	8043	PRCI 98901	23/10/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7751 do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP.Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. - NOTA REF. SETEMBRO-14									
1049	8105		23/10/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8066		23/10/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8094		23/10/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
872	6567		23/10/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-768,00 E	-768,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6567 em 22/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 20/10/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 30/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	8106		23/10/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8056		23/10/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8084		23/10/2014	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8107		23/10/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1051	8111	PA 3991	23/10/2014	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1051, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.</p>									
1049	8108		23/10/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8057		23/10/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8085		23/10/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8058		23/10/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8086		23/10/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8067		23/10/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8095		23/10/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8076		23/10/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8099		23/10/2014	MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8059		23/10/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8087		23/10/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8100		23/10/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8060		23/10/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8088		23/10/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8109		23/10/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8074		23/10/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7763 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8077		23/10/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8101		23/10/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
973	8044		23/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	409,92 P	409,92	BOLETO(S)	125229966	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7339 do empenho 973, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 125229966 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Renovação de Alvará de Uso referente ao ano de 2014.</p>									
208	8073		23/10/2014	RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação 7763 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8075		23/10/2014	RAMON MORAES PENHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8068		23/10/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8096		23/10/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8071		23/10/2014	ROSANGELA DE MELLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8102		23/10/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8069		23/10/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8097		23/10/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
78	7087		23/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	32,39 P	29,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-810.584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 6924 do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-810.584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3911-9445 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14 / ATENÇÃO, ESTA CONTA DEVERIA TER SIDO PAGA EM 19.09.14 E NÃO FOI. PAGA EXCEPCIONALMENTE NO HSBC.</p>									
209	8061		23/10/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8089		23/10/2014	VAGNER URIAS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8103		23/10/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8072		23/10/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8110		23/10/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1050	8112	PA 3869	23/10/2014	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1050, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.</p>									
208	8078		23/10/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8104		23/10/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8773		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8775		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8757		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	35,10 P	35,10	EXTRATO	00022449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8760		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.082,01 P	1.082,01	EXTRATO	00022447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8765		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8781		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8785		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8769		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8786		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8770		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8758		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	171,00 P	171,00	EXTRATO	00022450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8761		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8780		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8774		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8784		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8783		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8776		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8771		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8768		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8766		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8759		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	514,14 P	514,14	EXTRATO	00022448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8777		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8767		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8762		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8764		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8772		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8763		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8787		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8779		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8782		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8778		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00043966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8788		24/10/2014	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	8045		24/10/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	927,99 P	873,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.857.911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 7748 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.857.911 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
123	8046		24/10/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	40,42 P	38,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.857.910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 7749 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.857.910 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB. S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
719	8118	PA 1103	24/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	602,30 P	600,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7773 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2225 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
719	8119	PA 1103	24/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	298,56 P	297,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7774 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2224 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
719	8121	PA 1103	24/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	8.374,87 P	8.347,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7776 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2635 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
719	8120	PA 1103	24/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	3.208,90 P	3.198,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7775 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2634 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
719	8122	PA 1103	24/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.321,57 P	12.281,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7777 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2586 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14.									
111	8756		24/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	8049		24/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.316,28 P	11.152,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14180091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7757 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1418009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
156	8116	PRCI 110352	24/10/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4310540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7771 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4310540 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 36 - REFERENTE A OUTUBRO-14									
156	8115	PRCI 110352	24/10/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4310560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7770 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4310560 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 38 - REFERENTE A OUTUBRO-14.									
156	8117	PRCI 110352	24/10/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4310490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7772 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4310490 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 31 - REFERENTE A OUTUBRO-14									
118	8142		24/10/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.291,42 P	4.041,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3207194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7798 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3207194 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	8262		24/10/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/12/2014. EMPENHO 1073.									
1072	8261		24/10/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1072.									
799	8047	PRCI 99245	24/10/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	114823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 7750 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114823 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
284	8048	PRCI 99245	24/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	008.032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7753 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 008.032 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
49	8299		24/10/2014	TRIBUNAIS	2.396,00 P	2.396,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7732 do empenho 49, OFÍCIO 201/2014, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 250 guias, sendo 100 de R\$8,00 e 150 de R\$10,64.									
1019	8140		27/10/2014	ANA PAULA MAIA FRAGA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA PAULA MAIA FRAGA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Suporte avançado de vida em pediatria" - em 25/09/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.									
754	8190	PA 689	27/10/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 7845 do empenho 754, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
980	8858		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	8848		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8862		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8827		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	31,11 P	31,11	EXTRATO	00109905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8849		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8855		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8845		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8853		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8842		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8856		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8829		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	566,97 P	566,97	EXTRATO	00109904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8851		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8863		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8826		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00109902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8854		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8847		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8860		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8859		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8857		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8846		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8828		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	250,26 P	250,26	EXTRATO	00109906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8850		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8852		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8844		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8861		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8830		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.211,67 P	1.211,67	EXTRATO	00109903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8843		27/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8832		27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8833		27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	EXTRATO	20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8831		27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1019	8129		27/10/2014	CASSIA OLIVEIRA LOPES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Urgência e emergência no atendimento pré-hospitalar - Atuação da Enfermagem" - em 03/09/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.									
1019	8131		27/10/2014	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Sistematização do Cuidado de Enfermagem na terapia nutricional parenteral - Boas práticas com qualidade e segurança" - em 05/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.									
112	8126		27/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,30 P	74,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14180293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7779 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1418029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - CONTA REFERENTE A OUTUBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	8137		27/10/2014	DANIEL MOREIRA LIMA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DANIEL MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Cuidados de Enfermagem ao paciente sob ventilação mecânica" - em 18/09/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	8138		27/10/2014	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação de Enfermagem no cuidado aos cateteres venosos centrais" - em 22/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									
1066	8197	PA 3624	27/10/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 27/10 a 30/10/14.</p>									
1019	8134		27/10/2014	EDNA APARECIDA BUSSOTTI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EDNA APARECIDA BUSSOTTI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Práticas humanizadoras no cuidar" - em 11/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	8139		27/10/2014	ELAINE CORREA DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de Enfermagem perioperatória à criança e família" - em 24/09/2014 das 14h às 17h. Titulação: Mestrado.</p>									
1019	8128		27/10/2014	ELAINE CRISTINA CREPALDI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CRISTINA CREPALDI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de Enfermagem ao paciente idoso" em 02/09/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	8135		27/10/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestras: "Ferramentas da qualidade no gerenciamento de Enfermagem" - em 16/09/2014 das 09h às 12h e "Segurança do paciente no cotidiano da Enfermagem" - em 30/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									
898	8191	PRCI 105473	27/10/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.691,16 P	15.270,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7846 do empenho 898, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 885 ref. a Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
170	8192	PRCI 105473	27/10/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	58.074,59 P	52.586,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7847 do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 544 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	8193	PRCI 105473	27/10/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.593,93 P	5.593,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	545	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7848 do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 545 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64 - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
235	8127	PA 2001	27/10/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7780 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2902 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
887	8125	104661/2013	27/10/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	283362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7778 do empenho 887, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 283362 ref. a Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. - NOTA REFERENTE A 05/09 A 04/10/14.									
1019	8136		27/10/2014	JANE DE ASSIS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JANE DE ASSIS, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Drogas de alto alerta e cuidados de Enfermagem" - em 17/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.									
899	6731		27/10/2014	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-1.155,00 E	-1.155,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6731 em 27/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 26/10/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para 05/11/2014. NOTA DE EMPENHO 899.									
1019	8133		27/10/2014	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra:"Diabetes Melitus - Aspectos práticos do tratamento com insulina" - em 10/09/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	8130		27/10/2014	MARISA BERALDO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARISA BERALDO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Segurança do paciente na atenção básica" - em 04/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
66	8200	PRCI 101152	27/10/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.252,84 P	2.028,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	339	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7855 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 339 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE JULHO-14</p>									
66	8202	PRCI 101152	27/10/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.916,00 P	1.698,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7857 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. SANTOS - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
66	8203	PRCI 101152	27/10/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.182,23 P	1.959,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	405	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7858 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
66	8204	PRCI 101152	27/10/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.211,54 P	1.988,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	411	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7859 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 411 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. MARILIA - NOTA REFERENTE JULHO-14</p>									
66	8205	PRCI 101152	27/10/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	439	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 7860 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 439 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
1064	8196	PA 1242	27/10/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)</p>									
93	8199	PRCI 101120	27/10/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 P	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	993	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 7853 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 993 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
933	8198	PA 3951	27/10/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	2.362,16 P	2.056,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 7852 do empenho 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2451 ref. a Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
78	8141	PRCI 107628	27/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,52 P	77,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.070.864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7799 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.070.864 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3441-1011 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
78	8188		27/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,39 P	70,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.326.344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7843 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.326.344 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
78	8189		27/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,39 P	70,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.326.343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7844 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.326.343 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
49	8260		27/10/2014	TRIBUNAIS	575,54 P	575,54	GUIA(S)	Oficial de Justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7916 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de Justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 40 guias, sendo: 35 guias de 13,59, 01 guia de 2,85, 01 guia de 15,50 e 03 guias de 27,18.									
1063	8195	PA 1239	27/10/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 1063, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)									
1019	8132		27/10/2014	VIVIANE LUNARDI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VIVIANE LUNARDI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/981/2014. Memorando 234/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Icterícia Neonatal: Tratamento e Cuidados de Enfermagem" - em 09/09/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	6732		28/10/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-2.000,00 E	-2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6732 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 04/11/2014. EMPENHO 900.									
980	8867		28/10/2014	BANCO DO BRASIL	21,45 P	21,45	EXTRATO	00108399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8865		28/10/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00108400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8870		28/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.973,82 P	1.973,82	EXTRATO	00108397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8869		28/10/2014	BANCO DO BRASIL	561,39 P	561,39	EXTRATO	00108398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8868		28/10/2014	BANCO DO BRASIL	354,52 P	354,52	EXTRATO	00108401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8866		28/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00108396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8841		28/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	8300		28/10/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7732 do empenho 49, OFÍCIO 201/2014, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 50 guias de R\$10,64.									
980	8872		29/10/2014	BANCO DO BRASIL	33,06 P	33,06	EXTRATO	00107919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8874		29/10/2014	BANCO DO BRASIL	543,21 P	543,21	EXTRATO	00107918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8871		29/10/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00107916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8873		29/10/2014	BANCO DO BRASIL	302,98 P	302,98	EXTRATO	00107920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8875		29/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.552,56 P	1.552,56	EXTRATO	00107917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8840		29/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
208	4748		29/10/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	-500,00 E	-500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 4748 pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, empenho 208, OFÍCIO 97/2014/GEFIN, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR EM 06/06/2014, DEVOLVIDO EM 29/10/2014, no Banco do Brasil Agência 3221-2 C/C: 3030-9.									
980	8878		30/10/2014	BANCO DO BRASIL	370,30 P	370,30	EXTRATO	00105042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8876		30/10/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00105038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8880		30/10/2014	BANCO DO BRASIL	1.937,70 P	1.937,70	EXTRATO	00105039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8879		30/10/2014	BANCO DO BRASIL	477,99 P	477,99	EXTRATO	00105040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8877		30/10/2014	BANCO DO BRASIL	35,01 P	35,01	EXTRATO	00105041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	8838		30/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8888		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00580168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8882		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00104211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8885		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	470,88 P	470,88	EXTRATO	00104209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8887		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	4.496,43 P	4.496,43	EXTRATO	00104207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8886		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	853,56 P	853,56	EXTRATO	00104212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8883		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00104206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8881		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00104208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8884		31/10/2014	BANCO DO BRASIL	27,12 P	27,12	EXTRATO	00104210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
719	8121		31/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.120,35 E	-8.120,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento ref. Vale Transporte servidores conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
719	8122		31/10/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.647,37 E	-8.647,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento ref. Vale Transporte servidores conforme Folha de Pagamento mês de agosto/2014.									
12	8736		31/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.717,78 P	188.717,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão de FGTS conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
111	8839		31/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	8655		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.085,75 P	4.085,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	8639		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.089,79 P	1.089,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8653		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	138.472,25 P	138.472,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8575		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	591.909,52 P	591.909,52	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8646		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45,30 P	45,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8576		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.584,38 P	33.584,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8643		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	660,14 P	660,14	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8578		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180.027,87 P	180.027,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8579		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.224,36 P	58.224,36	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8649		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	153,71 P	153,71	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8647		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,96 P	14,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8656		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.125,00 P	12.125,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	8651		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.506,00 P	55.506,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8581		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.115,34 P	54.115,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8638		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.170,10 P	22.170,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8580		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.597,37 P	3.597,37	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8577		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.937,59 P	10.937,59	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8650		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,15 P	15,15	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9178		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	552,93 P	552,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8644		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.960,33 P	3.960,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8642		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.608,54 P	13.608,54	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8654		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.977,55 P	16.977,55	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	8648		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.019,49 P	1.019,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10463		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	100.612,16 P	100.612,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
107	8640		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.334,40 P	25.334,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	8645		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.729,13 P	1.729,13	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
107	8652		31/10/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.493,33 P	1.493,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
122	8259		31/10/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.030,52 P	970,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201410001008580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
		Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7915 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201410001008580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14								
950	7069		31/10/2014	EDNELSON NUNES BOMFIM	-1.619,90 E	-1.619,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	
		Devolução Nº 7069 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/11/2014.								
997	7713		31/10/2014	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-2.000,00 E	-2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	
		Devolução Nº 7713 em 24/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/10/2014.								
869	8194	PA 3749/2014	31/10/2014	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	369.524,61 P	369.524,61	DANFE	427620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	
		Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 7849 do empenho 869, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 427620 ref. a Contratação para impressão e manuseio de 4 edições comuns da Revista do Coren-SP, com 441.100 un. 64 pgs. Valor total R\$ 1.605.604,00. Empenho para 2 edições em 2014. RP 22/2014, PE 29/2014, Contrato 23/2014. Ref. PA 2491/2014.								
13	8737		31/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	546.710,71 P	546.710,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
		Provisão de INSS Patronal conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.								
537	8738		31/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.869,05 P	7.869,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	
		Provisão de INSS Cooperativa conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.								
1076	8341	PA 1250	31/10/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
		Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1076, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/2014.								
14	8739		31/10/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.475,57 P	23.475,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão PIS/PASEP conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
1043	8710		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	13.642,22 P	13.642,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. Horas Extras conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
4	8709		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.806.365,09 P	1.806.365,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conforme Folha de Pagamento outubro/2014.									
6	8728		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	60.925,12 P	60.925,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Vr.ref. Gratificação Adicional Tempo de Serviço conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
7	8712		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	265.740,35 P	265.740,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr.ref. Férias conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
8	8711		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	6.226,48 P	6.226,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr.ref. 13º Salário conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
9	8722		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	12.515,66 P	12.515,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Vr.ref. Salário Substituição conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
11	8714		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	60.150,56 P	60.150,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr.ref. Abono 1/3 Constitucional conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
15	8718		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	19.098,31 P	19.098,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Vr.ref. Auxílio Creche conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
108	8724		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	47.037,49 P	47.037,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr.ref. Benefício Estagiário conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
1042	8727		31/10/2014	SERVIDORES COREN/SP	199.825,78 P	199.825,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr.ref. Gratificações de Chefias conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
316	7774		31/10/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-525,60 E	-525,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	828042	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno de Vale Refeição não utilizado conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	8258		31/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	221,45 P	200,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.255.739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 7914 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.255.739 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
848	7863		31/10/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.398,28 E	-21.398,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	320364 - 320365	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno de Plano de Saúde servidores conforme Folha de Pagamento mês de out/2014.									
902	6734		02/11/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-233,00 E	-233,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6734 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 902									
1156	9076		03/11/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/11/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1156.									
980	8891		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00119088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8911		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	15,42 P	15,42	EXTRATO	00119086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8926		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	522,93 P	522,93	EXTRATO	00119085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8940		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	2.347,56 P	2.347,56	EXTRATO	00119087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8944		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	10.326,33 P	10.326,33	EXTRATO	00119084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9017		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	108,00 P	108,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8904		03/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00119083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	9103		03/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	8334		03/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.524,16 P	1.524,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201410002365490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8012 do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410002365490 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. CAMPINAS - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
120	8333		03/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.143,79 P	1.077,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201410002064272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8011 do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410002064272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
135	8335		03/11/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	297,99 P	297,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	38088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 8013 do empenho 135, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 38088 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. OUTUBRO-14									
135	8336		03/11/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	297,99 P	297,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	38090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 8014 do empenho 135, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 38090 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. OUTUBRO-14									
796	8337		03/11/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	134,77 P	134,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6143666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8015 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6143666 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.- CONTA REFERENTE OUTUBRO-14 - SALA 38									
796	8339		03/11/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	93,46 P	93,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6144508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8017 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6144508 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14 - SALA 31									
796	8338		03/11/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	83,87 P	83,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6143563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8016 do empenho 796, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6143563 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.- CONTA REFERENTE OUTUBRO-14 - SALA 36									
1147	9070		03/11/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2014. EMPENHO 1147.									
1145	9069		03/11/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1145									
1155	9075		03/11/2014	GLACIELMA BEGA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1155.									
1152	9073		03/11/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/11/2014. EMPENHO 1152.									
852	6389		03/11/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-590,00 E	-590,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6389 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/11/2014.									
1150	9072		03/11/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1150.									
1154	9074		03/11/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1154.									
1149	9071		03/11/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1149.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	8332		03/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,54 P	96,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.411.057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8010 do empenho 78, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.411.057 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
923	6859		03/11/2014	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-452,00 E	-452,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6859 em 04/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/11/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/11/2014 . EMPENHO 923.									
764	8347	PRCI 98244	04/11/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 7964 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 293 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
980	9100		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00054168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8908		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00115032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8910		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	13,88 P	13,88	EXTRATO	00115036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9003		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8939		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.474,59 P	1.474,59	EXTRATO	00115033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8997		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8999		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9002		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9001		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9015		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	EXTRATO	00135531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8925		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	512,46 P	512,46	EXTRATO	00115034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9004		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8998		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9000		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00358760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8905		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	8,40 P	8,40	EXTRATO	00135528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8921		04/11/2014	BANCO DO BRASIL	34,92 P	34,92	EXTRATO	00115035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
105	8351	PRCI 107805	04/11/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 7968 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32063 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PRÉGIO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
111	9102		04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	8303		04/11/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 30/2014 - CTC. TOTAL: 6500,00, sendo 01 aux. rep. de 200,00 + 04 aux. rep. de 400,00 = 1800,00 (Período: 16 a 31 de Agosto de 2014) e 01 aux. rep. de 300,00 + 11 aux. rep. de 400,00 = 4700,00 (Período: 01 a 30 de Setembro de 2014).</p>									
67	8375	PRCI 98901	04/11/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8029 do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 256 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
117	8346	PRCI 105272	04/11/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	29.362,32 P	27.645,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7963 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8739 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14.</p>									
1001	8349	PA 1719	04/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.954,28 P	1.769,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01500672-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7966 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01500672-4 ref. a Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R\$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015. - CONTA REFERENTE PERÍODOS 15/08 A 25/08 e 26/08 A 25/09/14.</p>									
1001	8350	PA 1719	04/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01500612-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7967 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01500612-8 ref. a Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R\$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015. - NOTA REFERENTE PERÍODO DE 26/09 A 25/10/14</p>									
1077	8342	PA 1060	04/11/2014	FABIANE SANCHES DE ANGELO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1077, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Manduri-SP, no período de 03/11 a 04/11/14.</p>									
1089	8396		04/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5,58 P	5,58	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1089, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente NF's 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (04-2014).</p>									
1089	8397		04/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10,99 P	10,99	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1089, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente NF 201 - J. A. Silva Construções e Montagens ME (07-2014).</p>									
92	8257	PRCI 101152	04/11/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	301	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 7913 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
1079	8344	PA 422	04/11/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 8023 do empenho 1079, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.									
1087	8394		04/11/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	59,17 P	59,17	DAMSP	02.00161159	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1087, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 02.0016115927 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente ISS Notas Fiscais 188 - Laerdal Medical Imp. Com. Prods. Médicos Ltda (NFTS 825 - 04/2014).									
1087	8395		04/11/2014	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2,23 P	2,23	DAMSP	02.00161161	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1087, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 02.0016116163 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (NFTS 866 - 04/2014)									
1086	8393		04/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	7,80 P	7,80	BOLETO(S)	4031053	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 1086, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4031053 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 743 - RCS Terceirização Ltda (04/2014)									
1085	8392		04/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	11,55 P	11,55	BOLETO(S)	17790	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 1085, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 17790 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 744 - RCS Terceirização Ltda (04/2014)									
680	8345	PA 96/2014	04/11/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.961,92 P	1.501,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1057	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7962 do empenho 680, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1057 ref. a Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00.									
366	8348	PA 099	04/11/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1033	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7965 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1033 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
1035	8352	PRCI 107126	04/11/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1032	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 8018 do empenho 1035, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1032 ref. a Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R\$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - SUB. BOTUCATU - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
1075	8340	PA 224	04/11/2014	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 1075, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Atendimento à convocação COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
888	8376	PA 964	04/11/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	245,00 P	245,00	DANFE	283	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8030 do empenho 888, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 283 ref. a Referente aquisição (01) uma Banheira com estrutura em aço com pintura em epóxi, tecido pvc e peças plásticas 93x77x52cm.									
1078	8343	pa 1059	04/11/2014	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1078, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.									
49	8427		04/11/2014	TRIBUNAIS	767,52 P	767,52	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8061 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 49 guias, sendo: 43 guias de 13,59, 04 guias de 27,18, 01 guia de 33,75 e 01 guia de 40,68.									
95	8399	PRCI 106452	05/11/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 8053 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
96	8400	PRCI 105452	05/11/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 8054 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
980	9122		05/11/2014	BANCO DO BRASIL	3,00 P	3,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9123		05/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00062424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8923		05/11/2014	BANCO DO BRASIL	451,65 P	451,65	EXTRATO	00028884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8892		05/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,20 P	1,20	EXTRATO	00028886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8916		05/11/2014	BANCO DO BRASIL	23,31 P	23,31	EXTRATO	00028885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8933		05/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.135,32 P	1.135,32	EXTRATO	00028883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	9101		05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	8357		05/11/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.224,08 P	2.224,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 7972 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REF. NOVEMBRO-14									
112	8358		05/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.295,48 P	1.173,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14180093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7973 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1418009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. OUTUBRO-14									
120	8353		05/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.088,57 P	1.025,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20141000189 7811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7969 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201410001897811 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
953	8354		05/11/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	319,78 P	301,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20141000000 3939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 7975 do empenho 953, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410000003939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga. - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1067	8359	PA 3008	05/11/2014	ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA	7.700,00 P	6.818,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 7974 do empenho 1067, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 508 ref. a Referente contratação de empresas prestadoras de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Pregão Presencial SRP nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Ata SRP nº 019/2014.									
639	8398	PA 1344	05/11/2014	IMPrensa NACIONAL	577,03 P	577,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 8052 do empenho 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40540 ref. a Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.									
216	8355	PA 110421	05/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7970 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/08 A 15/09/14									
230	8356	PA 077	05/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7971 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 244 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REF. 01/09 A 01/10/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	9077		05/11/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1157.									
49	8790		05/11/2014	TRIBUNAIS	2.660,00 P	2.660,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7959 do empenho 49, OFÍCIO 214/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 250 guias de 10,64.									
980	9147		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9160		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9151		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9138		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9149		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9161		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9141		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9153		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9156		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9143		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9157		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9139		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9159		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9146		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9142		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9158		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9148		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9154		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9155		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9144		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9140		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9152		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	9162		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	9145		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	9150		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00001746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	8938		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.458,57 P	1.458,57	EXTRATO	00110255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	8922		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	445,89 P	445,89	EXTRATO	00110256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	8907		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00110254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	8894		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,64 P	1,64	EXTRATO	00110258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
980	8919		06/11/2014	BANCO DO BRASIL	30,93 P	30,93	EXTRATO	00110257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
111	9112		06/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
112	8360		06/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,30 P	74,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1419036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	
		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7976 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.- SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14								
115	8402		06/11/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	65,46 P	65,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 8056 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1098	8434		06/11/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1098, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.									
150	8407		06/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8,39 P	7,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	93907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8063 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
229	8361	PA 076	06/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 7977 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 243 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REF. 01/09 A 01/10/14									
949	7068		06/11/2014	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-819,70 E	-819,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7068 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014.									
155	8401	PRCI 110352	06/11/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8055 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017.									
1019	8301		06/11/2014	PAULO COBELLIS GOMES	7.000,00 P	7.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 16 a 30.06 e de 01 a 31.07.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 30/2014 - CTC. TOTAL: R\$ 7.000,00, sendo: planilha de 16 a 30.06 = R\$ 2.000,00 e de 01 a 31.07.14 = R\$ 5.000,00.									
922	8366	PA 3741	06/11/2014	PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	350,00 P	329,52	DANFE	58892	6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações
Pago a PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA., liquidação 7982 do empenho 922, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 58892 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 21/2014, Ordem de Fornecimento nº 133/2014. Aquisição (50) Protetor auricular em couro.									
90	8433	PRCI 96053	06/11/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 8085 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - RECIBO REFERENTE 01/10 A 31/10/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	8442	PRCI 97912	06/11/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.186,05 P	2.186,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	332825	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8082 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 332825 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
78	8409		06/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,39 P	70,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.559.411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8065 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.559.411 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
78	8408		06/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,39 P	70,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.559.410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8064 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.559.410 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
78	8410		06/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,39 P	70,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.559.412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8066 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.559.412 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1099	8435	PA 498	06/11/2014	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 1099, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.									
49	8432		06/11/2014	TRIBUNAIS	1.336,50 P	1.336,50	GUIA(S)	Inicial de Execução fiscal	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8062 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Inicial de Execução fiscal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 99 guias de 13,50.									
71	8362	PRCI 107190	06/11/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.376,50 P	15.801,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	574	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 7978 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 574 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
209	8521		07/11/2014	ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8464		07/11/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8522		07/11/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8467		07/11/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8510		07/11/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8453		07/11/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8511		07/11/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8454		07/11/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8523		07/11/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	8465		07/11/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
535	8420	PRCI 102842	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	11.126,52 P	10.075,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8067 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7956 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	8421	PRCI 102842	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	52.481,80 P	47.522,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8068 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8045 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	8422	PRCI 102842	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.008,50 P	15.993,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8070 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8104 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	8423	PRCI 102842	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	8.811,01 P	8.795,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8071 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8242 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
798	8424	PRCI 102482	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.328,79 P	7.328,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8072 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8242 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
535	8425	PRCI 102842	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.736,04 P	7.004,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8074 do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8057 ref. a Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
798	8426	PA 3134	07/11/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.048,90 P	16.033,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8073 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8241 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
980	9214		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9210		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9211		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9218		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9213		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9209		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9215		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9212		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9217		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9216		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9219		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9208		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9220		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00025346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9014		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	00825474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8924		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	472,29 P	472,29	EXTRATO	00027221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8893		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,64 P	1,64	EXTRATO	00027223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8941		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	2.372,31 P	2.372,31	EXTRATO	00027220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8897		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00084058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8900		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00027219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8912		07/11/2014	BANCO DO BRASIL	19,23 P	19,23	EXTRATO	00027222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9104		07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1105	8470		07/11/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 8470 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 1105, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação / PAGTO EFETUADO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, REF VR, ESTORNADO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
209	8526		07/11/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-1.000,00 E	-1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Estorno do pagamento 8526 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 209, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons / PAGTO DE JETON AO CONSELHEIRO JOSE ROBERTO CORREIA, ESTORNADO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
209	8512		07/11/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8455		07/11/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
987	7659		07/11/2014	DINA MARIA DA SILVA	-1.588,70 E	-1.588,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7659 em 24/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.									
209	8513		07/11/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8456		07/11/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8524		07/11/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8468		07/11/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8525		07/11/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	8469		07/11/2014	ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8530		07/11/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8478		07/11/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1101	8437	PA 1060	07/11/2014	FABIANE SANCHES DE ANGELO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1101, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Barra Bonita, no período de 10/11 a 11/11/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Óleo, no período de 17/11 a 18/11/14									
209	8514		07/11/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8457		07/11/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1103	8439	PA 3994	07/11/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
209	8526		07/11/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8470		07/11/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1102	8438	PA 3992	07/11/2014	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1105	8485		07/11/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8515		07/11/2014	LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8458		07/11/2014	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8486		07/11/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1100	8436	PA 422	07/11/2014	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 11/11 a 12/11/14.									
209	8531		07/11/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8507		07/11/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8516		07/11/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8459		07/11/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8517		07/11/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8460		07/11/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8527		07/11/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8471		07/11/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	8443	PRCI 103711	07/11/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 8086 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 358 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
209	8518		07/11/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8461		07/11/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
1105	8480		07/11/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
209	8519		07/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8462		07/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
683	8406	PA 1718	07/11/2014	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 8059 do empenho 683, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54 ref. a Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R\$ 14.220,00 - NOTA REF. SETEMBRO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	8451		07/11/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/10/14 (planilha suplementar). Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8481		07/11/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8508		07/11/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8452		07/11/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/10/14 (planilha suplementar). Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8482		07/11/2014	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
207	8404	PRCI 97912	07/11/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1034	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 8058 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1034 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
209	8528		07/11/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	8466		07/11/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8483		07/11/2014	ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8529		07/11/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8472		07/11/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
116	8405		07/11/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	231,07 P	220,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.726.883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8060 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.726.883 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas. - CONTA REF. OUTUBRO-14									
975	8441	PA 1997/2014	07/11/2014	SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	960,00 P	960,00	DANFE	881	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME, liquidação 8081 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 881 ref. a Para acobertar despesas com aquisição de 3(três) fornos de microondas. Referente Dispensa de Licitação 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0129/2014.									
49	8534		07/11/2014	TRIBUNAIS	500,00 P	500,00	GUIA(S)	Depósito judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 49, CHEQUE 851962, GUIA(S) Depósito judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 500,00. Natureza: honorários periciais. Reclamante/autor: Maria Aparecida Maranhão.									
209	8520		07/11/2014	VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8463		07/11/2014	VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8484		07/11/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8509		07/11/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1056	8163		07/11/2014	VIVIANE CAMARGO SANTOS	-2.000,00 E	-2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8163 em 15/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VIVIANE CAMARGO SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. Empenho 1056.									
72	8403	PRCI 107190	07/11/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.304,55 P	10.184,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	559	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 8057 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
980	8996		10/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8930		10/11/2014	BANCO DO BRASIL	564,57 P	564,57	EXTRATO	00117916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8920		10/11/2014	BANCO DO BRASIL	32,70 P	32,70	EXTRATO	00117917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8942		10/11/2014	BANCO DO BRASIL	3.454,65 P	3.454,65	EXTRATO	00117915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8895		10/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,64 P	1,64	EXTRATO	00117918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8909		10/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00117914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1104	8440	PA 3994	10/11/2014	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 1104, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidades de Tejuca e Taguai, no período de 18/11 a 19/11/14.									
111	9105		10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
80	8448	PRCI 103711	10/11/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 8090 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos). - REFERENTE SETEMBRO-14									
88	8444	PRCI 105946	10/11/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8088 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
88	8445	PRCI 105946	10/11/2014	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8089 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 16.800,00.									
150	8446		10/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,69 P	3,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8084 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2095 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3624-8783 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REF. NOVEMBRO-14									
1105	8568		10/11/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 8118 do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação (obs: este pagto substitui o 8470, deviaamente estornado por TED devolvida (dados bancário incorretos).									
209	8569		10/11/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 8174 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons . (obs: este pagto substitui o 8526, estornado por TED devolvida em função de dados bancários incorretos).									
1096	8450	PA 3638	10/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	947,60 P	947,60	BOLETO(S)	38201301	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 8098 do empenho 1096, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 38201301 ref. a Referente SISDOC 35094/2014, despesas com Taxa de Remoção de Lixo e Taxa de Serviços de Bombeiros da Subseção de Araçatuba do Coren-SP, devidas à Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP.									
114	8447		10/11/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54,92 P	54,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 8083 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto - REFERENTE OUTUBRO-14									
933	8449	PA 3951	10/11/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	7.538,89 P	6.562,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 8087 do empenho 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2452 ref. a Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015.- REFERENTE SETEMBRO-14									
951	7070		10/11/2014	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.129,72 E	-1.129,72	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7070 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014.									
1112	8546	PA 4957	11/11/2014	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 1112, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1019	8535		11/11/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Período: 01 a 31/10/2014. Total: 2000,00, sendo 05 aux. repr. de 400,00.									
980	9226		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9228		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	9232		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9234		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9233		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9227		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9229		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9231		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9230		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00065535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8929		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	558,63 P	558,63	EXTRATO	00117550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8902		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00117548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8898		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	2,84 P	2,84	EXTRATO	00117552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8915		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	23,22 P	23,22	EXTRATO	00117551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8943		11/11/2014	BANCO DO BRASIL	6.372,45 P	6.372,45	EXTRATO	00117549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	8552	PRCI 90440	11/11/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 P	494,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 8200 do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23081 ref. a Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. - NOTA REFERENTE 05/08 A 04/09/14</p>									
719	8551	PA 1103	11/11/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.069,72 P	12.030,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8199 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2747 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014.</p>									
111	9106		11/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
112	8363		11/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	76,36 P	69,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14190253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7979 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
120	8550		11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,52 P	19,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20141000411 9805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8198 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201410004119805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - NORA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
967	8549	PA 1019	11/11/2014	CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	1.717,00 P	1.717,00	DANFE	1302	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
<p>Pago a CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, liquidação 8197 do empenho 967, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1302 ref. a Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submergíveis de esgoto: (02) un. Bomba submergível 1CV; (02) un. Bomba submergível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0126/2014. (02) Bomba submergível para esgoto.</p>									
102	8553	PRCI 102438	11/11/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 8201 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4128 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REFERENTE 15/09 A 15/10/14</p>									
1019	8537		11/11/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Total: 1200,00. sendo: 02 aux. repr. de 100,00 (Período: 01 a 30/09/2014) e 03 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 31/10/2014).</p>									
1019	8539		11/11/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Total: 1100,00. sendo: 01 aux. repr. de 100,00 + 03 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 31/08/2014) e 02 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 31/10/2014).</p>									
208	4763		11/11/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 4763 pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, empenho 208, OFÍCIO 97/2014/GEFIN, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR EM 06/06/2014, DEVOLVIDO EM 11/11/2014, no Banco do Brasil Agência 3221-2 C/C: 3030-9.</p>									
1114	8547	PA 1512	11/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1114, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/14.</p>									
1111	8545	PA 4956	11/11/2014	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.</p>									
1116	8570	PA 1168	11/11/2014	NILSON LOPIM	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1116, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14.</p>									
986	7658		11/11/2014	REGINA MORI	-1.495,63 E	-1.495,63	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 7658 em 17/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/11/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	8540		11/11/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Período: 01 a 31/10/2014. Total: 1300,00, sendo: 09 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 400,00.</p>									
1019	8542		11/11/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Período: 01 a 31/10/2014. Total: 2000,00, sendo: 02 aux. repr. de 100,00 + 03 aux. repr. de 200,00 + 03 aux. repr. de 400,00.</p>									
1019	8543		11/11/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Período: 01 a 31/10/2014. Total: 6000,00, sendo: 15 aux. repr. de 400,00.</p>									
1113	8548		11/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,26 P	11,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	577046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8193 do empenho 1113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 577046 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de NFFST 577046 - Tel.: 3146-0700 - conforme Atesto de Conformidade assinado pela Gerente Administrativa.</p>									
1019	8544		11/11/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Período: 01 a 31/10/2014. Total: 1500,00, sendo: 03 aux. repr. de 100,00 + 04 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 400,00.									
49	8791		11/11/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7959 do empenho 49, OFÍCIO 214/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
49	8811		11/11/2014	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8076 do empenho 49, OFÍCIO 216/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. (Assunto: inicial de Execução fiscal). Referente ao pagamento de 200 guias de 10,64.									
49	8588		11/11/2014	TRIBUNAIS	258,21 P	258,21	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8210 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 19 guias de 13,59.									
70	8364	PRCI 107190	11/11/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.535,58 P	45.394,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 7980 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
73	8365	PRCI 107190	11/11/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	560	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 7981 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 560 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
980	9258		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9259		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8903		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00118218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9016		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	55,00 P	55,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8932		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	601,68 P	601,68	EXTRATO	00118220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8937		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.456,86 P	1.456,86	EXTRATO	00118219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8917		12/11/2014	BANCO DO BRASIL	25,08 P	25,08	EXTRATO	00118221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9113		12/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
959	8555	PA 2033	12/11/2014	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	4.650,00 P	4.650,00	DANFE	1420	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI, liquidação 8204 do empenho 959, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1420 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº 135/2014. Aquisição (5000) pç Certificado em papel de segurança.									
1159	9078		12/11/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014.EMPENHO 1159.									
1160	9079		12/11/2014	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1160.									
654	8556	PA 214/2014	12/11/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 8205 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5849 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.									
482	8554	PA 1499	12/11/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8203 do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3095 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.									
1115	8561		12/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,81 P	91,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8211 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3433-1242 - SUB. MARILIA - CONTA REF. NOVEMBRO-14									
1115	8562		12/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.549,47 P	4.119,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-211.399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8212 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-211.399 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REF. NOVEMBRO-14.									
1161	9080		12/11/2014	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1161.									
980	8918		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	25,35 P	25,35	EXTRATO	00024449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8935		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.314,00 P	1.314,00	EXTRATO	00024447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9012		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	01904691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9013		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	01904692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8931		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	570,06 P	570,06	EXTRATO	00024448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8896		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00024450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8906		13/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00024446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
121	8560		13/11/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	688,56 P	648,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	232.544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 8209 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 232.544 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE A OUTUBRO-14									
111	9107		13/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	8661	PA 1340	13/11/2014	CLAUDIA COSTA GOES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1118, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.									
120	8367		13/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,53 P	36,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201410001603230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7983 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410001603230 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
222	8557	PA 071	13/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	1.109,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8206 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 261 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF 15/09 A 15/10/14									
218	8558	PA 070	13/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	862,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8207 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 266 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/09 A 20/10/14									
226	8559	PA 073	13/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	1.190,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8208 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 259 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/09 A 15/10/14									
1119	8662	PA 183	13/11/2014	LUCIANO DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1119, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Participação na 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14.									
1120	8663	PA 3991	13/11/2014	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1120, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.									
1053	8145		13/11/2014	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-2.490,00 E	-2.490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8145 em 15/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 27/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 27/11/2014. Empenho 1053.									
526	8707	PA 597	13/11/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	9.889,35 P	9.889,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663348	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8356 do empenho 526, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 663348 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015.									
49	8789		13/11/2014	TRIBUNAIS	1.515,00 P	1.515,00	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8352 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 101 guias de 15,00.									
49	8812		13/11/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8076 do empenho 49, OFÍCIO 216/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. (Assunto: inicial de Execução fiscal). Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
65	8660	PRCI 101152	13/11/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	29.123,24 P	26.348,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	681	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8307 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 681 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-14									
980	9268		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00025017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9267		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00025016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8989		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8959		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8960		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8913		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00106846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8973		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8949		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8963		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8954		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8987		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8961		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8984		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8995		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8974		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8956		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8950		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8947		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8978		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8934		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.170,60 P	1.170,60	EXTRATO	00106844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	8993		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8964		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8992		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8977		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8988		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8927		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	538,35 P	538,35	EXTRATO	00106845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8969		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8953		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8982		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8946		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8966		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8985		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	8990		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8952		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8962		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8994		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8972		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8971		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8945		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8901		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00106843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8948		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8890		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00106847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8979		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8975		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8968		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	8957		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8958		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8965		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8981		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8967		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8955		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8980		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8986		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8951		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8970		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8983		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8976		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	8991		14/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00108756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9110		14/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
988	7660		14/11/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-178,00 E	-178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7660 em 24/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014									
150	8664		14/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	69,24 P	62,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8311 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16537 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. NOVEMBRO-14									
150	8665		14/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	130,70 P	118,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0220507149939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8312 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0220507149939 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: CONSOLIDADO - SEDE - CONTA REF. NOVEMBRO-14									
745	8706	PRCI 110351	14/11/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	600,00	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 8355 do empenho 745, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28)									
747	8705	PRCI 110351	14/11/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	658,10 P	658,10	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 8354 do empenho 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Valor anual estimado R\$ 7.428,72. Início da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28)									
972	8732	PRCI 107242	14/11/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 8385 do empenho 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7361 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - REFERENTE OUTUBRO-14.									
1115	8700		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,43 P	190,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-218.603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8348 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-218.603 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3271-9966 - SUB ITAPETININGA - CONTA REF. NOV-14									
1115	8698		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	257,19 P	232,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-431.907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8346 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-431.907 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3813-6755 - SUB BOTUCATU - CONTA REF. NOV-14					
1115	8703		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	372,89 P	337,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-327.734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8359 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-327.734 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3433-5902 - SUB. MARILIA - CONTA REF. NOV-14					
1115	8702		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	414,02 P	374,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-338.703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8350 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-338.703 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3413-1073 - SUB MARILIA - CONTA REF. NOV-14					
1115	8699		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	230,09 P	208,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-431.908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8347 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-431.908 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3814-1049 - SUB BOTUCATU - CONTA REF. NOV-14					
1115	8701		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	257,21 P	232,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-350.810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8349 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-350.810 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3262-0817 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. NOV-14					
1115	8668		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,05 P	136,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-368.291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8315 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-368.291 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. NOV-14					
1115	8669		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,35 P	94,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-420.083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8316 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-420.083 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-3171 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. NOV-14					
1115	8670		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	137,23 P	124,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-420.084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8317 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-420.084 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-5232 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. NOV-14					
1115	8671		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,47 P	173,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-398.692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8318 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-398.692 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3289-4351 - SUB SANTOS - CONTA REF. NOV-14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	8672		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,55 P	148,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-398.693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8319 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-398.693 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3289-3700 - SUB SANTOS - CONTA REF. NOV-14									
1115	8673		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,76 P	120,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-413.223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8320 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-413.223 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3288-1946 - SUB SANTOS - CONTA REF. NOV-14									
1115	8674		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	405,02 P	366,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-341.902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8321 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-341.902 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3234-8724 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. NOV-14									
1115	8675		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	387,00 P	350,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-359.225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8322 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-359.225 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3911-2808 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. NOV-14									
1115	8676		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	344,94 P	312,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-359.378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8323 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-359.378 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3911-2818 - SUB RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. NOV-14									
1115	8677		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,11 P	87,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-423.195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8324 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-423.195 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3911-9445 - SUB RIBEIRÃO PRETO - CONTA REF. NOV-14									
1115	8678		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,36 P	151,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-336.698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8325 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-336.698 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3221-6927 - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REF. NOV-14									
1115	8679		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	158,65 P	143,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-336.700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8326 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-336.700 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-7756 - SUB PRES PRUDENTE - CONTA REF. NOV-14									
1115	8680		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	281,68 P	255,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-398.556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8327 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-398.556 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3622-1636 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. NOV-14					
1115	8681		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	300,22 P	271,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-398.541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8328 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-398.541 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3624-8783 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. NOV-14					
1115	8682		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,01 P	85,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-380.292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8329 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-380.292 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 2408-7683 - SUB GUARULHOS - CONTA REF. NOV-14					
1115	8683		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,66 P	109,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-380.291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8330 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-380.291 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 2087-1622 - SUB GUARULHOS - CONTA REF. NOV-14					
1115	8684		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,84 P	150,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8331 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3921-8871 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REF. NOV-14					
1115	8685		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8332 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3923-8417 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REF. NOV-14					
1115	8686		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	290,70 P	263,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8333 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3923-8428 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REF. NOV-14					
1115	8687		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,89 P	137,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-350.811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8334 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-350.811 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REF. NOV-14					
1115	8688		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-381.270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8335 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-381.270 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3234-1861 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. NOV-14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	8689		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	187,42 P	169,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-382.196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8336 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-382.196 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3237-0208 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. NOV-14									
1115	8690		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	456,49 P	413,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-404.716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8339 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-404.716 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. NOV-14									
1115	8691		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	137,21 P	124,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-356.656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8337 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-356.656 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. NOV-14									
1115	8692		14/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.231,04 P	6.547,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-398.967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8340 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-398.967 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. NOV-14									
848	8666	PA 106074/2013	14/11/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	136.838,26 P	123.907,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	332938	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8313 do empenho 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 332938 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014.									
848	8667	PA 106074/2013	14/11/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	38.191,49 P	34.582,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	332939	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8314 do empenho 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 332939 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014.									
1125	8719	PA 4962	17/11/2014	ADILSON LOFREDO JUNIOR	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADILSON LOFREDO JUNIOR, liquidação do empenho 1125, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADILSON LOFREDO JUNIOR, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1124	8717	PA 4963	17/11/2014	ALEXANDRO STEIN ANTUNES	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
985	7656		17/11/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	-397,50 E	-397,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7656 em 17/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 27/11/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9007		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8914		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	21,45 P	21,45	EXTRATO	00024773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8936		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.349,43 P	1.349,43	EXTRATO	00024771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9006		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8899		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00024770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9010		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9011		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9005		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9009		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8889		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00024774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	8928		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	543,57 P	543,57	EXTRATO	00024772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9008		17/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00425395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	8729		17/11/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	101,17 P	101,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	054.701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 8362 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 054.701 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
123	8730		17/11/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	110,51 P	110,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	054.703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 8363 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 054.703 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1121	8713	PA 5001	17/11/2014	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 1121, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
111	9108		17/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1123	8716	PA 4961	17/11/2014	CAMILA SOUZA E SILVA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação 8373 do empenho 1123, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
158	8794	PRCI 107839	17/11/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.845,00 P	1.845,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 8444 do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 663870 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015.									
952	7071		17/11/2014	CLAUDIA COSTA GOES	-600,00 E	-600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7071 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/11/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/11/2014.									
120	8731		17/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,41 P	156,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411000381102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8366 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411000381102 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1129	8725	PA 4999	17/11/2014	EDUARDO DONISETTE GUEDES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO DONISETTE GUEDES, liquidação do empenho 1129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO DONISETTE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1135	8792	PA 1520	17/11/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1135, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1/2 referente participação em 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14 e 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
992	7666		17/11/2014	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-1.930,79 E	-1.930,79	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7666 em 24/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.									
1128	8723	PA 183	17/11/2014	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1128, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1136	8793	PA 1512	17/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1136, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1122	8715	PA 5000	17/11/2014	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
1127	8721	PA 2238	17/11/2014	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1127, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14.									
530	8708	PA 597	17/11/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	101.413,29 P	101.413,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663348	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8357 do empenho 530, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 663348 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015. Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 526 de 07/05/2014.									
316	8726	PRCI 97912	17/11/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	220.517,54 P	220.517,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663313	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8361 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 663313 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
113	8733		17/11/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	71,82 P	71,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6788112014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 8364 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6788112014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	8170		17/11/2014	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8170 em 15/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. EMPENHO 1058.									
368	8734	PA 053	17/11/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.586,69 P	12.573,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13860486	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 8386 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13860486 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.									
368	8735	PA 053	17/11/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.627,88 P	15.611,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14202679	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 8387 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14202679 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-14.									
49	8813		17/11/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8076 do empenho 49, OFÍCIO 216/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. (Assunto: inicial de Execução fiscal). Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
49	8814		17/11/2014	TRIBUNAIS	722,60 P	722,60	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8338 do empenho 49, OFÍCIO 224/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 20 guias, sendo: 10 guias de 8,00 e 10 guias de 64,26.									
1126	8720	PA 4976	17/11/2014	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1126, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 19/11 a 21/11/14.									
1166	9083		18/11/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014									
1163	9081		18/11/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1163.									
980	9096		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.930,68 P	1.930,68	EXTRATO	00115508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9283		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9284		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	70,00 P	70,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9086		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00115507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9281		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9282		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9278		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9274		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9276		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9277		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9279		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9280		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9092		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	540,54 P	540,54	EXTRATO	00115509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9088		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	13,65 P	13,65	EXTRATO	00115510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9273		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9275		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9111		18/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	8368		18/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	805,47 P	758,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20141000227 4763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7984 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201410002274763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1016	7760		18/11/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7760 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 1016, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14. / ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA, VISTO A FAVORECIDA TER FINALIZADO SUAS FISCALIZAÇÕES ANTES DA DATA PREVISTA.(VIDE EMAIL ANEXADO A ESTA BAIXA).									
1164	9082		18/11/2014	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1164.									
566	8795	PRCI 104883	18/11/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	12349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 8445 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 12349 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REF. OUTUBRO-14									
228	8752	PA 075	18/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.346,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8402 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 264 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/09 A 20/10/14.									
225	8753	PA 072	18/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.298,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8403 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 263 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/09 A 20/10/14									
227	8754	PRCI 97912	18/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.425,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8404 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 265 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/09 A 20/10/14</p>									
1137	8797	PA 5026	18/11/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação do empenho 1137, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente participação no XVI Congresso Brasileiro de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, na cidade de Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/14.</p>									
66	8740	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.343,88 P	2.118,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	449	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8390 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 449 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
66	8741	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.183,23 P	1.960,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	459	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8391 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 459 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB MARILIA - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
66	8742	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.238,32 P	2.014,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	465	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8392 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 465 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14.</p>									
66	8743	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.142,35 P	1.920,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	460	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8393 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 460 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB SANTOS - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
66	8744	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.138,75 P	1.917,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	461	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8395 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 461 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
66	8745	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	463	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8396 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 463 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
66	8746	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.027,65 P	1.808,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	469	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8397 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 469 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	8747	PRCI 101152	18/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.116,24 P	1.895,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	470	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8398 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 470 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
1172	9099		18/11/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1172.									
1171	9098		18/11/2014	REGINA MORI	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1171.									
962	8751	PA 2032	18/11/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	5.174,60 P	5.174,60	DANFE	290	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8401 do empenho 962, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 290 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF, 137/2014. Aquisição (200) pt. Açúcar refinado branco; (100) cx. Adoçante em sache cx 50 saches; (240) cx. Cha de camomila em sache envelopados; (240) cx Cha de capim cidreira em saches envelopados (240) cx. Cha de erva-doce em saches envelopados; (180) cx. Cha mate natural em saches; (240) cx. Cha mate tostado sabor limão; (180) cx. Cha mate tostado sabor pessego; (80) cx. Cha preto em saches.									
106	8800	PRCI 101120	18/11/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8448 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
106	8799	PRCI 101120	18/11/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.154,99 P	13.184,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8447 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB MARÍLIA - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
106	8798	PRCI 101120	18/11/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.147,90 P	13.178,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	412	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8446 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 412 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
106	8801	PRCI 110352	18/11/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	15.142,22 P	13.173,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	415	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8449 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 415 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1115	8804		18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,45 P	136,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-538.071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8454 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-538.071 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3821-2490 - NAPE REGISTRO - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1115	8802		18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	284,46 P	257,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-527.878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8452 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-527.878 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1115	8803		18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	581,43 P	526,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-583.822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8453 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-583.822 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3236-1609 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1115	8805		18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	82,49 P	74,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-736.627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8455 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-736.627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
65	8796	PRCI 101152	18/11/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.245,36 P	11.948,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	674	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8450 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 674 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1143	9034		19/11/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9059		19/11/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9035		19/11/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9060		19/11/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9023		19/11/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9036		19/11/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9061		19/11/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
980	9090		19/11/2014	BANCO DO BRASIL	48,48 P	48,48	EXTRATO	00116219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9087		19/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00116216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9093		19/11/2014	BANCO DO BRASIL	578,31 P	578,31	EXTRATO	00116218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9094		19/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.015,32 P	1.015,32	EXTRATO	00116217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	9109		19/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	8807		19/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	63,50 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14190326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8456 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
112	8808		19/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25,97 P	25,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14190326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8456 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14 (CRÉDITO REF. CONTA PAGA EM DUPLICIDADE)									
120	8748		19/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.305,58 P	1.232,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20141100056 5397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8400 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411000565397 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1130	8749		19/11/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.423,52 P	3.423,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 8406 do empenho 1130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 - BOLETO REFERENTE NOVEMBRO-14									
1130	8750		19/11/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	3.479,44 P	3.479,44	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 8407 do empenho 1130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 - - BOLETO REFERENTE NOVEMBRO-14									
1143	9020		19/11/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9024		19/11/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9049		19/11/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9025		19/11/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9050		19/11/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9037		19/11/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9062		19/11/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
318	8755		19/11/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	319,99 P	319,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1540615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8405 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1540615 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. - CONTA REF. NOVEMBRO-14									
1143	9041		19/11/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9067		19/11/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9026		19/11/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9051		19/11/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9063		19/11/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9045		19/11/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9027		19/11/2014	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9052		19/11/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9046		19/11/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9047		19/11/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9028		19/11/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9053		19/11/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9021		19/11/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9029		19/11/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9054		19/11/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9038		19/11/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9064		19/11/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9030		19/11/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9055		19/11/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9042		19/11/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1105	9018		19/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9031		19/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9056		19/11/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9048		19/11/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1105	9019		19/11/2014	RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9032		19/11/2014	RAMON MORAES PENHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9057		19/11/2014	RAMON MORAES PENHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9039		19/11/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9065		19/11/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9043		19/11/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9068		19/11/2014	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9040		19/11/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9066		19/11/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
284	8809	PRCI 99245	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	017.481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8458 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 017.481 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE A JUNHO-14									
1115	8806		19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,12 P	113,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-710.972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8457 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-710.972 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 4437-4324 - SUB. SANTO ANDRE - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
284	8810	PRCI 99245	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.254,94 P	2.947,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	016.991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8459 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 016.991 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE A MARÇO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	9519		19/11/2014	TRIBUNAIS	2.660,00 P	2.660,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8441 do empenho 49, OFÍCIO 227/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 250 guias de 10,64.									
1143	9033		19/11/2014	VAGNER URIAS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9058		19/11/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9022		19/11/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9044		19/11/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
980	9091		20/11/2014	BANCO DO BRASIL	538,95 P	538,95	EXTRATO	00085173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9085		20/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00085171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9089		20/11/2014	BANCO DO BRASIL	46,53 P	46,53	EXTRATO	00085174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9084		20/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00085175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9095		20/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.182,06 P	1.182,06	EXTRATO	00085172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	9114		20/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9332		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9317		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9303		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9310		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9312		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9314		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9322		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9331		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9203		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00106494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9324		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9301		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9326		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9315		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9302		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9321		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9328		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9316		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9205		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	114,60 P	114,60	EXTRATO	00106492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9323		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9329		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9311		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9318		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9304		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9206		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	711,42 P	711,42	EXTRATO	00106491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9305		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9325		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9327		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9307		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9319		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9300		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9313		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9306		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9204		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	1,95 P	1,95	EXTRATO	00106493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9308		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9309		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9320		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9330		21/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00030087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9438		21/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
49	9520		21/11/2014	TRIBUNAIS	393,68 P	393,68	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8441 do empenho 49, OFÍCIO 227/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014, Referente ao pagamento de 37 guias de 10,64.									
1062	8187		24/11/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	-240,07 E	-240,07	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8187 em 08/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1062									
980	9225		24/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.235,67 P	1.235,67	EXTRATO	00118241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9223		24/11/2014	BANCO DO BRASIL	36,78 P	36,78	EXTRATO	00118243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9224		24/11/2014	BANCO DO BRASIL	467,61 P	467,61	EXTRATO	00118242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9440		24/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
864	8815	PRCI 107619	24/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	86.327,10 P	78.169,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	308204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8460 do empenho 864, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 308204 ref. a Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1019	9163		25/11/2014	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de Enfermagem à criança e adolescente com câncer" - em 01/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9171		25/11/2014	ANDRÉIA PRIOSTI BATISTA PREVIDE	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ANDRÉIA PRIOSTI BATISTA PREVIDE, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Câncer de mama: o enfrentamento enquanto mulher e enfermeira" - em 16/10/2014 das 12h às 13h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9129		25/11/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atendimento a múltiplas vítimas: método triagem START" - em 01/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Guarulhos. Titulação: Doutorado.</p>									
980	9361		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9357		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9376		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9385		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9365		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9372		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9377		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9374		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9388		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9382		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9380		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9373		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9256		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	490,65 P	490,65	EXTRATO	00116238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9383		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9363		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9386		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9367		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
980	9368		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9257		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.636,98 P	1.636,98	EXTRATO	00116237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9360		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9366		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9254		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00116236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9387		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9362		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9255		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	29,16 P	29,16	EXTRATO	00116239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9359		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9356		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9381		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9378		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9371		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9384		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9358		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9369		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9364		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9375		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9370		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9379		25/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9355		25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9354		25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1019	9133		25/11/2014	CESAR EDUARDO PEDERSOLI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CESAR EDUARDO PEDERSOLI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atendimento inicial ao politraumatizado pré-hospitalar e intra-hospitalar" - em 02/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Ribeirão Preto. Titulação: Mestrado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9165		25/11/2014	CIBELLI RIZZO COHRS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CIBELLI RIZZO COHRS, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Identificação e atendimento ao acidente vascular cerebral" - em 07/10/2014 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									
156	9182	PRCI 110352	25/11/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4349080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8829 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4349080 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00 - - SALA 38 - REFERENTE NOVEMBRO-14.</p>									
156	9180	PRCI 110352	25/11/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4349060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8827 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4349060 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 36 - REFERENTE NOVEMBRO-14.</p>									
156	9181	PRCI 110352	25/11/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4349010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8828 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4349010 ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00. - SALA 31 - REFERENTE NOVEMBRO-14.</p>									
67	9187	PRCI 98901	25/11/2014	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.135,90 P	5.460,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8834 do empenho 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 259 ref. a Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
1026	9179	PA 2027	25/11/2014	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.209,00 P	9.209,00	DANFE	2715	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 8826 do empenho 1026, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2715 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 142/2014. Aquisição (100) cx Açúcar Refinado em sachê de 5g; (100) fr Adoçante dietético líquido 100ml; (240) pt Café em grão; (300) pt Café em pó torrado e moido.</p>									
934	9185		25/11/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	89,06 P	84,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	454.477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 8832 do empenho 934, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 454.477 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro. - REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9173		25/11/2014	ELIANE CAIXETA DE LIMA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELIANE CAIXETA DE LIMA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Enfermagem e redes sociais: implicações ético-legais" - em 22/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
989	7663		25/11/2014	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	-961,40 E	-961,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 7663 em 24/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.</p>									
1019	9128		25/11/2014	ELIZABETH REGINA DE MELO CABRAL	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELIZABETH REGINA DE MELO CABRAL, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Vigilância em saúde ambiental e saúde do trabalhador: a atuação da enfermagem" - em 08/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Campinas. Titulação: Mestrado.</p>									
1019	9167		25/11/2014	EVA CRISTINA POSSAS MACHADO BELLA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EVA CRISTINA POSSAS MACHADO BELLA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Transtornos mentais nos idosos e a Assistência de Enfermagem" - em 09/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9135		25/11/2014	FERNANDA MATILDE GASPAR DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a FERNANDA MATILDE GASPAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de enfermagem ao neonato com desconforto respiratório" - em 02/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Santos. Titulação: Mestrado.</p>									
129	9184	PRCI 106479	25/11/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 8831 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3139 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015.</p>									
898	9188	PRCI 105473	25/11/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.870,52 P	13.858,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8835 do empenho 898, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 915 ref. a Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
170	9189	PRCI 105473	25/11/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	58.074,59 P	52.586,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8836 do empenho 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R\$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14</p>									
1019	9116		25/11/2014	GIOVANA VALENTE DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GIOVANA VALENTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação da enfermagem na vigilância em saúde: vigilância epidemiológica e vigilância sanitária" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Campinas. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9175		25/11/2014	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Educação permanente e os multiplicadores de aprendizagem" - em 28/10/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9169		25/11/2014	HEIDI DEMURA LEAL	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a HEIDI DEMURA LEAL, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Marketing na Enfermagem" - em 15/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9134		25/11/2014	JOSIANE TRAVENÇOLO DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOSIANE TRAVENÇOLO DA SILVA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atendimento básico à vítima na urgência e/ou emergência fora do ambiente hospitalar" - em 03/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Ribeirão Preto. Titulação: Mestrado.</p>									
1019	9125		25/11/2014	LETICIA CROTTI SILVA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LETICIA CROTTI SILVA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação de enfermagem no suporte avançado de vida" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: São José do Rio Preto. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9136		25/11/2014	LILIAN RIOS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIAN RIOS, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Reanimação neonatal na sala de parto: ações da enfermagem" - em 07/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: São José do Rio Preto. Titulação: Graduação.</p>									
990	7664		25/11/2014	LUCIANA DELLA BARBA	-1.868,40 E	-1.868,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 7664 em 24/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.</p>									
1019	9177		25/11/2014	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Boas práticas em laboratório clínico na fase pré-analítica" - em 30/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9120		25/11/2014	MAGDA LUZIA NEVES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MAGDA LUZIA NEVES, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Acidentes de trabalho e riscos ocupacionais entre trabalhadores de enfermagem" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e em 30/09/2014 das 14h às 17h. Espaço: Presidente Prudente. Titulação: Mestrado.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9164		25/11/2014	MARCIA CARLA MORETE PINTO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA CARLA MORETE PINTO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Tratamento farmacológico da dor e o papel da equipe de enfermagem" - em 02/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Mestrado.</p>									
1019	9127		25/11/2014	MARCIA FRANSEN PEREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA FRANSEN PEREIRA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "O papel da enfermagem da atenção básica nas ações de imunização" - em 02/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Araçatuba. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9131		25/11/2014	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Emergências psiquiátricas: definições e ações da enfermagem" - em 03/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Marília. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9132		25/11/2014	MARTA VASCONCELLOS BOMFIM	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARTA VASCONCELLOS BOMFIM, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Aprendizado prático da enfermagem: pré, intra e pós cirúrgico" - em 02/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Presidente Prudente. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9170		25/11/2014	MEIRE MIYUKI SETOGUTI RABELO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MEIRE MIYUKI SETOGUTI RABELO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Outubro Rosa – Conscientização sobre o câncer de mama" - em 16/10/2014 das 09h às 09h45. Titulação: Graduação.</p>									
683	9183	PA 1718	25/11/2014	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	49	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 8830 do empenho 683, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 49 ref. a Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R\$ 14.220,00 - NOTA REF. OUTUBRO-2014</p>									
1019	9172		25/11/2014	MONIQUE BUENO ALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONIQUE BUENO ALVES, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de Enfermagem ao paciente vítima de AVC (Acidente vascular cerebral): da sala de emergência à alta hospitalar" - em 21/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9174		25/11/2014	NILCE BOTTO DOMPIERI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NILCE BOTTO DOMPIERI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Pé diabético – A importância da Enfermagem na detecção de riscos de ulceração" - em 23/10/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9137		25/11/2014	NILCE BOTTO DOMPIERI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NILCE BOTTO DOMPIERI, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Pé diabético: a importância da enfermagem na detecção de riscos de ulceração" - em 02/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: São José dos Campos. Titulação: Graduação.</p>									
799	9186	PRCI 99245	25/11/2014	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	116694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8833 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 116694 ref. a Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. -</p>									
1019	9166		25/11/2014	PAULA CRISTINA LOPES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PAULA CRISTINA LOPES, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Manipulação de cateteres centrais e administração de quimioterapia" - em 08/10/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9121		25/11/2014	REGILENE MOLINA ZACARELI CYRILLO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a REGILENE MOLINA ZACARELI CYRILLO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Sistematização da assistência de enfermagem em situações de urgência" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e em 30/09/2014 das 14h às 17h. Espaço: Ribeirão Preto. Titulação: Doutorado.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9168		25/11/2014	REGINA MARCIA CASSAGO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a REGINA MARCIA CASSAGO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "A interface entre a Enfermagem e a Auditoria" - em 14/10/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9117		25/11/2014	RENNAN MARTINS RIBEIRO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENNAN MARTINS RIBEIRO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação de enfermagem no cuidado intensivo adulto" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Guarulhos. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9130		25/11/2014	RICARDO AKIO TAKAOKA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RICARDO AKIO TAKAOKA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Segurança e prevenção de acidentes no uso de perfuro cortantes: ações da enfermagem" - em 01/10/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Itapetininga. Titulação: Graduação.</p>									
1173	9207		25/11/2014	ROSIANI DE CASSIA BOAMORTE R DE CASTRO	4.100,00 P	4.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSIANI DE CASSIA BOAMORTE R DE CASTRO, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/320/2014. Memorando 037/2014 - CTC. Total: 4.100,00, sendo: 04 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 28/02/2014) + 01 aux. repr. de 100,00 + 03 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 300,00 (Período: 01 a 31/03/2014) + 01 aux. repr. de 100,00 + 06 aux. repr. de 200,00 + 03 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/04/2014).</p>									
1019	9124		25/11/2014	SILVIA MARIA GABRIEL BARBOSA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SILVIA MARIA GABRIEL BARBOSA, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "O desafio da enfermagem frente a infecção hospitalar: higienização das mãos" - em 30/09/2014 das 14h às 17h e em 01/10/2014 das 09h às 12h. Espaço: Santos. Titulação: Mestrado.</p>									
1115	9221		25/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,49 P	111,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-710.973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8871 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-710.973 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 4437-4325 - SUB ITAPETININGA - CONTA REF. NOV-14</p>									
1019	9119		25/11/2014	THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atendimento inicial ao politraumatizado" - em 30/09/2014 das 09h às 12h e em 01/10/2014 das 14h às 17h. Espaço: Marília. Titulação: Mestrado.</p>									
1019	9126		25/11/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Sistematização da assistência de enfermagem na atenção básica" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: São José dos Campos. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9115		25/11/2014	THIAGO TORRES CARDOSO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THIAGO TORRES CARDOSO, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "A enfermagem frente ao atendimento pré-hospitalar e atendimento intra-hospitalar" - em 30/09/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Araçatuba. Titulação: Graduação.</p>									
1019	9118		25/11/2014	TIAGO HENRIQUE DE MORAIS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TIAGO HENRIQUE DE MORAIS, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1044/2014. Memorando 273/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Sistematização da assistência em Enfermagem no atendimento pré-hospitalar" - em 29/09/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Espaço: Itapetininga. Titulação: Graduação.</p>									
49	9248		25/11/2014	TRIBUNAIS	3.000,00 P	3.000,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8729 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias de 15,00.</p>									
49	9249		25/11/2014	TRIBUNAIS	3.273,68 P	3.273,68	GUIA(S)	Oficial de justiça e FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8868 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça e FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 51 guias de 60,42, 01 guia de 181,26 e 01 guia de 11,00 (FEDTJ).</p>									
49	9270		25/11/2014	TRIBUNAIS	676,64 P	676,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8870 do empenho 49, OFÍCIO 235/2014/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 676,64 (autor: Luciana Aparecida Rodrigues da Silva). Ofício: 235/2014/GEFIN.</p>									
49	9271		25/11/2014	TRIBUNAIS	1.667,07 P	1.667,07	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8869 do empenho 49, OFÍCIO 234/2014/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 02 guias, sendo 01 guia de 674,87 (autor: Ivone Xavier Luiz) e 01 guia de 992,20 (autor: Sueli Regina Moreira).</p>									
49	9271		25/11/2014	TRIBUNAIS	-674,87 E	-674,87	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Estorno do pagamento 9271 pago a TRIBUNAIS, empenho 49, OFÍCIO 234/2014/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Devolução de valor devido à impossibilidade de pagamento de guia judicial (autor: Ivone Xavier Luiz) por inconsistência nos dados informados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	9176		25/11/2014	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, liquidação do empenho 1019, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1043/2014. Memorando 275/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Coleta e avaliação gasométrica – Atuação do enfermeiro" - em 29/10/2014 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									
980	9405		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9352		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.558,02 P	1.558,02	EXTRATO	00113746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9402		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9347		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	34,92 P	34,92	EXTRATO	00113748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9403		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9343		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00113745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9404		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9340		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00113749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9401		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9400		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9350		26/11/2014	BANCO DO BRASIL	572,01 P	572,01	EXTRATO	00113747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	9193		26/11/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	38,23 P	35,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1865467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 8840 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1865467 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
123	9194		26/11/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	932,09 P	877,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1865468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 8841 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1865468 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
111	9406		26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1179	9294		26/11/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1179.									
118	9190		26/11/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.524,75 P	4.260,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3139248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8837 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3139248 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1176	9269		26/11/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014.									
995	7669		26/11/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-240,50 E	-240,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7669 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	9202	PA 1984	26/11/2014	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	3.150,87 P	2.935,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	211	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 8849 do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 211 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015. Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.</p>									
853	9201	PA 1984	26/11/2014	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	7.036,43 P	6.586,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4000	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 8848 do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015. Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.</p>									
853	9191	PA 1984	26/11/2014	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	325,00 P	325,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	205	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 8838 do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 205 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015. Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.</p>									
49	9272		26/11/2014	TRIBUNAIS	3.192,00 P	3.192,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8743 do empenho 49, OFÍCIO 232/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 300 guias de 10,64.</p>									
94	9192	PRCI 107384	26/11/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 8839 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6755 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 . - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
754	9196	PA 689	27/11/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 8843 do empenho 754, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 302 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
764	9197	PA 107806	27/11/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 8844 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
980	9346		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	32,70 P	32,70	EXTRATO	00107248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9407		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00018896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9348		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	448,56 P	448,56	EXTRATO	00107247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9408		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00018897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9344		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00107245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9409		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00018898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9351		27/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.289,85 P	1.289,85	EXTRATO	00107246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9441		27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
112	9199		27/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,30 P	74,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1419029386941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8846 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
112	9200		27/11/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.788,60 P	11.580,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1419009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8847 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1173	9236		27/11/2014	ELAINE CORREA DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 041/2014 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 08/2014/GAB/PRES). Total: 2400,00, sendo: 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 27 de agosto de 2014) + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 17 de setembro de 2014) + 03 aux. repr. de 400,00 (Período: 08, 22 e 27 de outubro de 2014) + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 24 de novembro de 2014).</p>									
1143	9250		27/11/2014	ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).</p>									
1173	9238		27/11/2014	GENIVAL FERNANDES DE FREITAS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GENIVAL FERNANDES DE FREITAS, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 041/2014 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 08/2014/GAB/PRES). Total: 400,00, sendo: 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 27 de agosto de 2014).</p>									
84	9195	104113	27/11/2014	GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA. ME	391,75 P	391,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1296	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA. ME, liquidação 8842 do empenho 84, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1296 ref. a Prestação de serviços terceirizados de lavanderia com fornecimento de tratamento completo (lavar, engomar e/ou passar) do enxoval de peças utilizadas pelo Nucleo de Simulação Realística e de roupas históricas estilizadas dos manequins que ficam sob guarda do COREN SP EDUCAÇÃO. Vigência de 09/06/2013 à 09/06/2014.</p>									
1173	9237		27/11/2014	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 041/2014 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 08/2014/GAB/PRES). Total: 1600,00, sendo: 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 27 de agosto de 2014) + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 17 de setembro de 2014) + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 08 de outubro de 2014) + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 24 de novembro de 2014).</p>									
1143	9251		27/11/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).</p>									
1173	9239		27/11/2014	RAQUEL CIMA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 041/2014 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 08/2014/GAB/PRES). Total: 1100,00, sendo: 02 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 300,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 31 de Outubro de 2014).</p>									
1173	9235		27/11/2014	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 041/2014 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 08/2014/GAB/PRES). Total: 1600,00, sendo: 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 17 de setembro de 2014) + 02 aux. repr. de 400,00 (Período: 8 e 27 de Outubro de 2014) + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 24 de novembro de 2014).</p>									
1115	9198		27/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,38 P	77,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.070.540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8845 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.070.540 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3441-1011 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. NOVEMBRO-14.</p>									
49	9266		27/11/2014	TRIBUNAIS	3.000,00 P	3.000,00	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8908 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias de 15,00.</p>									
1143	9252		27/11/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9253		27/11/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).</p>									
163	9240	PRCI 108134	28/11/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 8889 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 684 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-14</p>									
980	9353		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	1.794,90 P	1.794,90	EXTRATO	00022551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9411		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00028475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9342		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00022554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9413		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00028477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9414		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00028478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9349		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	526,11 P	526,11	EXTRATO	00022552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9410		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00028474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9341		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00022550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9412		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00028476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9345		28/11/2014	BANCO DO BRASIL	23,40 P	23,40	EXTRATO	00022553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9439		28/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	9261		28/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.179,88 P	1.111,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411002110294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8909 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411002110294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-14									
135	9262		28/11/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	297,99 P	297,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	38970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 8910 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 38970 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE NOVEMBRO-14									
135	9263		28/11/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	297,99 P	297,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	38972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 8911 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 38972 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE NOVEMBRO-14									
13	8737		28/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-0,02 E	-0,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Estorno do pagamento 8737 empenho 13, Provisão Folha de Pagamento do mês para regularização de diferenciação de arredondamentos na geração de guias GPS, conforme lçs nº 32061/32062/33645.									
1175	9260		28/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12,07 P	12,07	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1175, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 203 - J.A. Silva Construções e Montagens ME.									
1180	9297		28/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14,64 P	14,64	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1180, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. diferença de inss (Funcionários competência 08/2014).									
216	9243	PA 110421	28/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	945,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8892 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 260 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/09 A 15/10/14.									
217	9244	PA 069	28/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8893 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 262 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/09 A 20/10/14.									
217	9245	PA 069	28/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	1.204,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8894 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 271 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/08 A 20/09/14									
230	9246	PA 077	28/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8895 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 276 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REF. 01/10 A 01/11/14.									
91	9247	PRCI 98901	28/11/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 8896 do empenho 91, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 274 ref. a Referente ao PRCI 98091 - MEMO 202/2013; PE 004/2012. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para Sede do Coren-SP. Vigência do Contrato de 01/11/2013 à 31/10/2014. Valor previsto do contrato R\$ 162.258,60. - NOTA REF OUTUBRO-14									
66	9242	PRCI 101152	28/11/2014	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.154,32 P	1.932,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	466	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 8891 do empenho 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 466 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marília, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-14									
680	9241	PA 96/2014	28/11/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1107	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 8890 do empenho 680, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1107 ref. a Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REF. OUTUBRO-14									
1115	9264		28/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.323.228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8913 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.323.228 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. NOV-14									
1115	9265		28/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.323.227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8914 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.323.227 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-14									
49	9521		28/11/2014	TRIBUNAIS	2.660,00 P	2.660,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8905 do empenho 49, OFÍCIO 237/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 250 guias de 10,64.									
719	8551		30/11/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.592,27 E	-8.592,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento ref. Vale Transporte servidores conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.									
12	9636		30/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.918,33 P	186.918,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão de FGTS conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.									
107	9550		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.812,50 P	10.812,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9544		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12,32 P	12,32	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9552		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122,02 P	122,02	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9529		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.371,87 P	125.371,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9526		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	348.914,71 P	348.914,71	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9539		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	882,08 P	882,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9532		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.197,10 P	42.197,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9545		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.572,00 P	42.572,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	9543		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	145,95 P	145,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	9547		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104.550,25 P	104.550,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9541		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,22 P	8,22	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9536		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.471,92 P	11.471,92	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	10467		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.779,11 P	68.779,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9542		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	846,48 P	846,48	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9534		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	855,58 P	855,58	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9527		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.388,70 P	22.388,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9528		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.532,17 P	6.532,17	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9540		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32,08 P	32,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9535		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.112,34 P	22.112,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9538		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.413,87 P	3.413,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
107	9537		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	557,95 P	557,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9533		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.629,59 P	17.629,59	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9549		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.668,75 P	3.668,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9546		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.578,00 P	1.578,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9531		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.504,50 P	2.504,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9548		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.053,72 P	15.053,72	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	9530		30/11/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.846,76 P	41.846,76	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
365	8302		30/11/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,05 E	-0,05	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
				Estorno parte do pagamento ref. diferença nfs. 281-282-283 Apoena Serviços de Paisagismo e nfs. 94-9 Exata do Brasil Recortes e nf. 1255 Setta Serviços Terceirizados Ltda.					
365	9980		30/11/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,01 P	0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
				Regularização de diferença ref.nf. Fatura 201409002681160 Compahia Paulista de Força e Luz					
13	9637		30/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	543.004,31 P	543.004,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Provisão de INSS Patronal conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.					
849	9638	PA 106074/2013	30/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.876,33 P	7.876,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
				Provisão de INSS Cooperativa conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.					
14	9805		30/11/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.364,79 P	23.364,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Provisão PIS/PASEP conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	9617		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Salários conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	1.837.046,37 P	1.837.046,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6	9627		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação Adicional por Tempo de Serviço conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	69.221,45 P	69.221,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
7	9620		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Férias conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	237.135,85 P	237.135,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
8	9619		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificação de Natal-13º Salário conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	28.806,05 P	28.806,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
9	9623		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Salário Substituição conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	8.362,02 P	8.362,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
11	9621		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Abono 1/3 Constitucional conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	67.302,02 P	67.302,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
108	9624		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Estagiários conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	46.654,80 P	46.654,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1146	9626		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Gratificações de Chefias conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	201.347,91 P	201.347,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1151	9622		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Auxílio Creche conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	21.524,78 P	21.524,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
1165	9618		30/11/2014	SERVIDORES COREN/SP Horas Extras conforme Folha de Pagamento novembro/2014.	17.761,13 P	17.761,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
316	8726		30/11/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A Estorno de Plano de Vale Refeição servidores conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.	-1.366,56 E	-1.366,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663313	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
78	2684		30/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-19,37 E	-19,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-226.674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2684 pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-226.674 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES									
78	2684		30/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-185,61 E	-185,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-226.674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Estorno do pagamento 2684 pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, empenho 78, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-226.674 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES									
848	8667		30/11/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.458,40 E	-21.458,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	332939	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno de Plano de Saúde servidores conforme Folha de Pagamento mês de nov/2014.									
980	9451		01/12/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00119508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9455		01/12/2014	BANCO DO BRASIL	6.036,12 P	6.036,12	EXTRATO	00119505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9452		01/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00119504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9454		01/12/2014	BANCO DO BRASIL	591,60 P	591,60	EXTRATO	00119506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9453		01/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00119507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9609		01/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
993	7667		01/12/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7667 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
1152	9073		01/12/2014	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-893,00 E	-893,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9073 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/11/2014. EMPENHO 1152.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	7670		01/12/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-668,00 E	-668,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7670 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
930	6869		01/12/2014	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	-855,50 E	-855,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6869 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/10/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 930.									
994	7668		01/12/2014	Paulo Affonso de Macedo Junior	-963,00 E	-963,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7668 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014.									
1115	9298		01/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,25 P	220,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.253.482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8944 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.253.482 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3275-3397 - SUB. ITAPETININGA - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1074	9339	PA 4581	02/12/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	1.742,00 P	1.742,00	RECIBO	82	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, liquidação 8983 do empenho 1074, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , RECIBO 82 ref. a Referente Inscrição de Conselheiros no 66º CBEN - Congresso Brasileiro de Enfermagem a ser realizado de 28 à 31/10/2014 em Belém do Pará. Inexibilidade 07/2014.									
980	9568		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	60,90 P	60,90	EXTRATO	00143829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9565		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00719582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9457		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	11,70 P	11,70	EXTRATO	00030347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9567		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00062650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9458		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	655,68 P	655,68	EXTRATO	00030346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9456		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00143825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9566		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00719583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9459		02/12/2014	BANCO DO BRASIL	12.314,55 P	12.314,55	EXTRATO	00030345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9607		02/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	9295		02/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.760,07 P	1.760,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411002448109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8941 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411002448109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1001	9285	PA 1719	02/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.410,12 P	1.276,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01500645-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8931 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01500645-6 ref. a Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R\$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015. - REFERENTE PERÍODO DE 26/10 A 25/11/14.									
887	9290	104661/2013	02/12/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	288420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 8936 do empenho 887, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 288420 ref. a Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. - NOTA REFERENTE 05/10 A 04/11/14									
1030	9291	PA 2001	02/12/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	685,00 P	644,93	DANFE	3139	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 8937 do empenho 1030, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3139 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 138/2014. Aquisição (01) Gaveteiro argila.									
92	9293	PRCI 101152	02/12/2014	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.475,28 P	3.937,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	316	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 8939 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 316 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R\$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
983	9296	PA 4414	02/12/2014	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 8942 do empenho 983, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1172 ref. a Referente SISDOC 5527 -1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 8.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 030/2014. Subseção de Santos-SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	9286	PA 4413	02/12/2014	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 8932 do empenho 982, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1164 ref. a Referente SISDOC 5527 -1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 029/2014. Subseção de Campinas-SP. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
984	9287	PA 4415	02/12/2014	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	1.942,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 8933 do empenho 984, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1166 ref. a Referente SISDOC 5527 -1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 031/2014. Subseção de São José dos Campos-SP. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1193	9399	PA 524	02/12/2014	SELMA GONCALVES RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1193, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização e inspeções nas cidades de Cajati e Jacupiranga, no período de 01/12 a 05/12/14.									
93	9292	PRCI 101120	02/12/2014	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 P	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1026	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 8938 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1026 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
49	9442		02/12/2014	TRIBUNAIS	1.897,61 P	1.897,61	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9045 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 46,83, 22 guias de 60,42 e 01 guia de 120,84 (Oficial de justiça); 01 guia DARE-SP de 100,70 e 01 guia de depósito judicial de 300,00.									
71	9288	PRCI 107190	02/12/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.354,07 P	15.784,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	603	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 8934 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 603 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
72	9289	PRCI 107190	02/12/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.315,20 P	10.192,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	601	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 8935 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 601 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
980	9509		03/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.503,33 P	1.503,33	EXTRATO	00117313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9610		03/12/2014	BANCO DO BRASIL	33,00 P	33,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9508		03/12/2014	BANCO DO BRASIL	568,65 P	568,65	EXTRATO	00117314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9507		03/12/2014	BANCO DO BRASIL	21,27 P	21,27	EXTRATO	00117315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9505		03/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00117312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9506		03/12/2014	BANCO DO BRASIL	20,46 P	20,46	EXTRATO	00117316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9608		03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	9338		03/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.314,10 P	1.237,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411001045217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8982 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411001045217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB SANTOS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
239	9333	PRCI 105473	03/12/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.559,75 P	2.559,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	574	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8984 do empenho 239, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 574 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64 - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
1192	9334	PRCI 105473	03/12/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.199,35 P	2.199,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	574	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8985 do empenho 1192, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 574 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R\$ 67.000,00) e o valor da despesa executada em 2013 : R\$ 18.193,64. Empenho complementar, conforme orientação da Controladoria fls. 709, PA 1977/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
1202	9553		03/12/2014	LUCIANA DELLA BARBA	2.500,00 P	2.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1202.									
1204	9558		03/12/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1204.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	9336	PRCI 107126	03/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	897,30 P	668,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1147	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 8980 do empenho 1038, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1147 ref. a Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R\$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
366	9335	PA 099	03/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1104	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 8979 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1104 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - SUB. GUARULHOS - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1203	9557		03/12/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1203.									
284	9389	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.325,14 P	7.538,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9002 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.376 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
1115	9337		03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,54 P	101,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.409.288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 8981 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.409.288 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
284	9390	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9003 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.402 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE JANEIRO-14									
284	9391	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9004 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.403 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-14									
284	9392	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9005 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.404 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE MARÇO-14									
284	9393	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9006 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.405 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE ABRIL-14									
284	9394	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9007 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.406 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE MAIO-14									
284	9395	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9008 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.407 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE JUNHO-14									
284	9396	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9009 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.408 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE JULHO-14									
284	9397	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9010 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.409 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE AGOSTO-14									
284	9398	PRCI 99245	03/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9011 do empenho 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.410 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-14									
49	9449		03/12/2014	TRIBUNAIS	1.000,00 P	1.000,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8358 do empenho 49, OFÍCIO 225/2014/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 1000,00. Autor: Margareth Filomena Cegatto Leitao Vivone. Processo: 0025477-66.2010.4.03.6301. Ofício: 225/2014/GEFIN.									
49	9450		03/12/2014	TRIBUNAIS	674,87 P	674,87	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9095 do empenho 49, OFÍCIO 234/2014/GEFIN, GUIA(S) Depósito judicial à ordem da justiça federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 01 guia de 674,87. Ofício: 234/2014/GEFIN.									
209	9500		04/12/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9473		04/12/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9501		04/12/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1173	9447		04/12/2014	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 043/2014 - CTC. Total: 2.000,00, sendo: 05 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).									
1143	9463		04/12/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9490		04/12/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9461		04/12/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9464		04/12/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9489		04/12/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9491		04/12/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9502		04/12/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
798	9419	PRCI 102482	04/12/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.149,90 P	16.134,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9066 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8296 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
798	9420	PRCI 102482	04/12/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.089,30 P	16.074,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9067 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8297 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
798	9421	PRCI 102482	04/12/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.700,45 P	15.685,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9068 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8298 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
1173	9444		04/12/2014	ARIADNE DA SILVA FONSECA	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1027/2014. Memorando 043/2014 - CTC. Total: 1.400,00, sendo: 07 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 30/11/2014)									
209	9513		04/12/2014	ARIANE LEONARDO PERON	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ARIANE LEONARDO PERON, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
980	9564		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.444,56 P	1.444,56	EXTRATO	00109394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9563		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	593,19 P	593,19	EXTRATO	00109395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9631		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9635		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9630		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9629		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9633		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9562		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	25,26 P	25,26	EXTRATO	00109396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9634		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9561		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	3,72 P	3,72	EXTRATO	00109397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9628		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9560		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00109398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9632		04/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	9625		04/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1173	9443		04/12/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 037/2014 - CTC. Total: 4.800,00, sendo: 12 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 31/10/2014).									
1143	9465		04/12/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9492		04/12/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9466		04/12/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9493		04/12/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9474		04/12/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9503		04/12/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
796	9415		04/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	84,62 P	84,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6178994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9062 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6178994 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - SALA 36 - CONTA REFERENTE NOVEMBRO 14									
796	9416		04/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	91,57 P	91,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6178992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9063 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6178992 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - SALA 31 - CONTA REFERENTE NOVEMBRO 14									
796	9417		04/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	134,39 P	134,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6178995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9064 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6178995 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - SALA 38 - CONTA REFERENTE NOVEMBRO 14									
117	9418		04/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	31.702,55 P	29.848,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9065 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8676 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. - CONTA REFERENTE NOVEMBRO 14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9475		04/12/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9480		04/12/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9514		04/12/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9467		04/12/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9494		04/12/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1173	9445		04/12/2014	FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1027/2014. Memorando 043/2014 - CTC. Total: 1.400,00, sendo: 07 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 30/11/2014)									
1143	9460		04/12/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9462		04/12/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9484		04/12/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9476		04/12/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9504		04/12/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1181	9517	PA 638	04/12/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação 8945 do empenho 1181, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente atendimento a PAD's, nas cidades de Sete Barras e Miracatu, no período de 24/11 a 25/11/14.									
1143	9485		04/12/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9468		04/12/2014	LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9495		04/12/2014	LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9486		04/12/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9515		04/12/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9469		04/12/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9496		04/12/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9470		04/12/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9497		04/12/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9477		04/12/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9510		04/12/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9481		04/12/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9471		04/12/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9498		04/12/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9487		04/12/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9516		04/12/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	9446		04/12/2014	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1027/2014. Memorando 043/2014 - CTC. Total: 1.400,00, sendo: 07 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 30/11/2014).</p>									
1143	9478		04/12/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
209	9511		04/12/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9479		04/12/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
209	9512		04/12/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
1173	9448		04/12/2014	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 043/2014 - CTC. Total: 6.000,00, sendo: 15 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).</p>									
49	9522		04/12/2014	TRIBUNAIS	340,48 P	340,48	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8905 do empenho 49, OFÍCIO 237/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 32 guias de 10,64.</p>									
1143	9472		04/12/2014	VAGNER URIAS	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
209	9499		04/12/2014	VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9482		04/12/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9488		04/12/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9483		04/12/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).</p>									
96	9434	PRCI 105452	05/12/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9081 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nuclero de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. -</p>									
95	9435	PRCI 106452	05/12/2014	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.400,00 P	4.400,00	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 9082 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
1065	9433	PA 4522	05/12/2014	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	403,50 P	403,50	DANFE	140	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 9080 do empenho 1065, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 140 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 27/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0153/2014. Aquisição (50) Carimbo 14x38mm; (06) Carimbo 40x60mm.									
980	9648		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9675		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9660		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9658		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9688		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.354,86 P	1.354,86	EXTRATO	00113414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9656		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9670		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9667		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9676		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9651		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9652		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9673		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9678		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9679		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9649		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9663		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9674		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9687		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	459,90 P	459,90	EXTRATO	00113415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9680		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9685		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00113413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9672		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9662		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9668		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9684		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00113417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9677		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9686		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	29,16 P	29,16	EXTRATO	00113416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9664		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9657		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9682		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	12,00 P	12,00	EXTRATO	01351330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9654		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9659		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9671		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9661		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9653		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9650		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9669		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9666		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9647		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9655		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9665		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9681		05/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00109590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
203	9429	PRCI 102578	05/12/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	398,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 9074 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24113 ref. a Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
111	9705		05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1197	9518		05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.742,92 P	3.742,92	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1197, OFÍCIO 244, GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS (Agravado de Instrumento) processo nº 0001553-04.2013.5.15.0093 Autor : Patrick Rodrigues									
134	9437	PA 183/2014	05/12/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.224,08 P	2.224,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 9084 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - BOLETO REFERENTE DEZEMBRO-14									
112	9426		05/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.059,32 P	959,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14190093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9071 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1419009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	9427		05/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,79 P	55,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14200361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9072 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1420036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB PRES. PRUDENTE - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
120	9424		05/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.172,35 P	1.104,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20141100181 0064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9069 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411001810064 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
953	9559		05/12/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	377,00 P	355,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20141100000 2080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 9198 do empenho 953, CHEQUE Nº 851964 , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411000002080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga. - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
115	9436		05/12/2014	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	76,74 P	76,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 9083 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
1147	9070		05/12/2014	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-1.658,30 E	-1.658,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 9070 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2014. EMPENHO 1147.</p>									
58	9431	PRCI 103711	05/12/2014	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 9078 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 00358 ref. a Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil do mes subsequente ao vencido.O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.</p>									
1090	9432	PA 4388	05/12/2014	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	1.526,00 P	1.436,73	DANFE	8445	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 9079 do empenho 1090, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8445 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0161/2014. Aquisição (07) Cartucho de toner modelo MLT-D203E.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	9425	PRCI 110352	05/12/2014	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9070 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE 01/11 A 30/11/14									
1035	9430	PRCI 107126	05/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1102	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 9075 do empenho 1035, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1102 ref. a Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R\$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - SUB BOTUCATU - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
769	9422	PA 2994	05/12/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	199,75 P	199,75	DANFE	301	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 9076 do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 301 ref. a Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.									
769	9423	PA 2994	05/12/2014	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	159,80 P	159,80	DANFE	284	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 9077 do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 284 ref. a Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015.									
90	9428	PRCI 105946	05/12/2014	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 9073 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R\$ 62.400,00. - REFERENTE 01/11 A 30/11/14									
1115	9554		05/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.555.783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9193 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.555.783 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. NOV.-14									
1115	9556		05/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.555.782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9195 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.555.782 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. NOV.-14									
1115	9555		05/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.555.781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9194 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.555.781 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. NOV.-14									
980	9697		08/12/2014	BANCO DO BRASIL	3.186,72 P	3.186,72	EXTRATO	00106218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9696		08/12/2014	BANCO DO BRASIL	590,25 P	590,25	EXTRATO	00106219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9762		08/12/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00013563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9693		08/12/2014	BANCO DO BRASIL	19,32 P	19,32	EXTRATO	00106220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	10082		08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9726		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9690		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00119161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9723		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9717		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9728		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00014134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9694		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	21,18 P	21,18	EXTRATO	00119163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9719		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9721		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9725		09/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9722		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9691		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,30 P	5,30	EXTRATO	00119159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9695		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	531,24 P	531,24	EXTRATO	00119162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9724		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9720		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9698		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4.073,22 P	4.073,22	EXTRATO	00119160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9727		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9718		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00060434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
980	9692		09/12/2014	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14,88 P	14,88	EXTRATO	00119164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1059	8184		09/12/2014	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO Devolução Nº 8184 em 08/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1059.	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
1132	9578	PA 4824	09/12/2014	BETA GRAPHICS COMÉRCIO E SRVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Pago a BETA GRAPHICS COMÉRCIO E SRVIÇOS GRÁFICOS LTDA., liquidação 9211 do empenho 1132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 60111 ref. a Referente contratação de gráfica para impressão de 600 unidades da publicação "Manual das Comissões de Ética de Enfermagem do Estado de São Paulo. Dispensa de Licitação 029//2014, Ordem de Serviço nº OS.0019/2014.	5.100,00 P	4.618,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	60111	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
1216	9602	PA 5315	09/12/2014	BIANCA BALLARIN ALBINO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 1216, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.									
111	10078		09/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
209	3212		09/12/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-500,00 E	-500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Estorno do pagamento 3212 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 209, OFÍCIO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/01/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons / DEVOLUÇÃO D OVA,LOR DE R\$ 500,00, CONFORME MEMORANDO DA CTC DE 11/12/14.									
1210	9572	PA 2595	09/12/2014	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.									
1173	9603		09/12/2014	EDMAR PORFIRIO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EDMAR PORFIRIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1111/2014. Fórum "Relato de Casos Analisados pelas Comissões de Ética de Enfermagem" - em 05/12/2014 das 13h30 às 15h. Local: Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto.									
1214	9600	PA 5316	09/12/2014	ELIANA MARQUES DE PAULA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1214, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.									
977	9576	PA 4412	09/12/2014	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9209 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5914 ref. a Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 025/2014. Subseção de São Jose do Rio Preto-SP. - NOTA REFERENTE REF. OUTUBRO-14									
981	9580	PA 4411	09/12/2014	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	838,00 P	666,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 9213 do empenho 981, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59 ref. a Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.056,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 028/2014. Subseção de Ribeirão Preto-SP. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	9569	PA 1081	09/12/2014	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1207, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 02/12 a 04/12/14.									
1173	9604		09/12/2014	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1111/2014. 4º Seminário das Comissões de Ética (04 e 05 de Dezembro). Membro do G. T. de Ética. Palestrante na conferência "Ser ético", em 04-12-2014 das 10h30 às 12h. Local: Hospital de Base São José do Rio Preto.									
1031	9577	PA 2001	09/12/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.578,00 P	1.485,69	DANFE	3167	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 9210 do empenho 1031, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3167 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 139/2014. Aquisição (03) Armário alta argila.									
1209	9571	PA 638	09/12/2014	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1209, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção em UBS's, na cidade de Registro, no período de 04/12 a 05/12/14.									
1208	9570	PA 593	09/12/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 1208, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Cálculo de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 03/12 a 04/12/14.									
1143	9642		09/12/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
209	9645		09/12/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
1061	8186		09/12/2014	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8186 em 08/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1061									
1173	9606		09/12/2014	MARIA DEL CARMEN PEREIRA PUMAR	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA DEL CARMEN PEREIRA PUMAR, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1112/2014. Evento: Agita Saúde "Orientação para promoção de saúde a partir da temática atividade física", como membro da equipe multidisciplinar, realizado no Parque Villa Lobos, com carga horário de 8 (oito) horas.									
1143	9639		09/12/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
209	9643		09/12/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
1143	9640		09/12/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
1215	9601	PA 5317	09/12/2014	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1215, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14.									
1212	9574	PA 1519	09/12/2014	NILSON LOPIM	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 1212, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Roseira, no período de 10/12 a 11/12/14.									
654	9579	PA 214/2014	09/12/2014	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 9212 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5898 ref. a Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
1211	9573	PA 2805	09/12/2014	RICARDO TEODORO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1211, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14.</p>									
1060	8185		09/12/2014	ROSANA BORRASCA	-1.188,52 E	-1.188,52	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 8185 em 08/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014.EMPENHO 1060</p>									
1143	9641		09/12/2014	ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).</p>									
209	9644		09/12/2014	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).</p>									
1173	9605		09/12/2014	SILVANA TOGNINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SILVANA TOGNINI, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1112/2014. Evento: Agita Saúde "Orientação para promoção de saúde a partir da temática atividade física", como membro da equipe multidisciplinar, realizado no Parque Villa Lobos, com carga horário de 8 (oito) horas.</p>									
116	9575		09/12/2014	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	215,66 P	205,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4.111.908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 9208 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.111.908 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto Subseção de Campinas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	9611	PA 597	09/12/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	51.190,57 P	51.190,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414684	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9251 do empenho 530, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414684 ref. a Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015. Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 526 de 07/05/2014.									
1217	9612	PA 597	09/12/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	58.220,24 P	58.220,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414684	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9250 do empenho 1217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414684 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 530 de 13/05/2014. Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R\$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/04/2015. Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 526 de 07/05/2014.									
49	9683		09/12/2014	TRIBUNAIS	211,20 P	211,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9267 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 02 guias, sendo: 1ª) R\$ 139,20 - Natureza do pagamento - Guia interposição de recurso especial (Réu: Juricene Costa da Silva); 2ª) R\$ 72,00 - Guia de porte de remessa e retorno de recurso especial (Réu: Juricene Costa da Silva).									
49	10074		09/12/2014	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9109 do empenho 49, OFÍCIO 243/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 200 guias de 10,64									
980	9850		10/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00102713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9852		10/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00102715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9851		10/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00102714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9841		10/12/2014	BANCO DO BRASIL	32,97 P	32,97	EXTRATO	00117722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9848		10/12/2014	BANCO DO BRASIL	2.939,31 P	2.939,31	EXTRATO	00117720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9845		10/12/2014	BANCO DO BRASIL	660,36 P	660,36	EXTRATO	00117721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10085		10/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	9583		10/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,56 P	61,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14200253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9216 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1420025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB. SANTOS - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
80	9582	PRCI 103711	10/12/2014	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	528,00 P	528,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 9215 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a O objeto deste empenho é o condominio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. - O valor do condominio mensal é de R\$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R\$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos). REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
972	9581	PRCI 107242	10/12/2014	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 9214 do empenho 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7380 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
1044	9701	PA 1335	10/12/2014	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	169,40 P	169,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 9286 do empenho 1044, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9966 ref. a Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R\$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024/2014. Processo Administrativo nº 1999/2014 - Contrato nº 035/2014. - NOTA REFERENTE 20/10 A 31/10/14.</p>									
1213	9599		10/12/2014	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	50,04 P	50,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 9232 do empenho 1213, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto, complementar ao empenho 114 (Ref. contas de nov/dez-14). - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
49	10075		10/12/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9109 do empenho 49, OFÍCIO 243/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.</p>									
980	9863		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9860		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	9859		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9857		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9866		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9833		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00115633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9865		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9862		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9834		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00115629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9844		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	620,85 P	620,85	EXTRATO	00115631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9858		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9864		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9849		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	3.713,91 P	3.713,91	EXTRATO	00115630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9861		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9837		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	23,31 P	23,31	EXTRATO	00115632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	9586	PRCI 107805	11/12/2014	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.791,65 P	2.220,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 9219 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32611 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R\$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014.- NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
596	9587	PRCI 90440	11/12/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 P	494,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 9220 do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23575 ref. a Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. - NOTA REFERENTE 05/09 A 04/10/14</p>									
596	9588	PRCI 90440	11/12/2014	BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 P	494,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 9221 do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24114 ref. a Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R\$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. - NOTA REFERENTE 05/10 A 04/11/14</p>									
719	9585	PA 1103	11/12/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.928,70 P	10.893,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 9218 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3633 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
111	10083		11/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
120	9584		11/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,70 P	19,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411004130731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9217 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411004130731 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
207	9591	PA 096	11/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1106	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 9224 do empenho 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1106 ref. a Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14</p>									
1153	9589	PA 4384	11/12/2014	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	10.400,00 P	9.791,60	DANFE	13530	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, liquidação 9222 do empenho 1153, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 13530 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0169/2014. Aquisição (10) Kit de manutenção Xerox Phaser 4510.</p>									
73	9590	PRCI 107190	11/12/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.482,74 P	11.086,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	604	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 9223 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 604 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REF. OUTUBRO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9843		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	615,09 P	615,09	EXTRATO	00116879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9889		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9899		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9906		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9894		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9915		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9879		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9884		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9868		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9920		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9891		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9893		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9881		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9919		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9887		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9901		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9900		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9883		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9914		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9878		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9877		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9872		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9910		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9918		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9921		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	9907		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9847		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.382,43 P	1.382,43	EXTRATO	00116878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9890		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9917		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9876		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9869		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9905		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9885		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9902		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9831		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00116881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9908		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9898		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	9888		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9882		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9836		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00116877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9911		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9871		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9874		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9892		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9895		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9875		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9903		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9909		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9913		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	9839		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	29,07 P	29,07	EXTRATO	00116880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9912		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9873		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9904		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9870		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9886		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9916		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9880		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9897		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9896		12/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00073986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
123	9702		12/12/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	46,30 P	46,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	33.752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 9331 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 33.752 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
123	9703		12/12/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	87,98 P	87,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	33.750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 9332 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 33.750 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.- NAPE GUARULHOS - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	10079		12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	9597		12/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,91 P	36,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411001678106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9230 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411001678106 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE NOVEMBRO--14									
102	9598	PRCI 102438	12/12/2014	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	5.933,03 P	5.372,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 9231 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4210 ref. a Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. - NOTA REFERENTE 15/10 A 15/11/14									
150	9646		12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	30,11 P	27,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 9287 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3237-0208 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
639	9595	PA 1344	12/12/2014	IMPRESA NACIONAL	668,14 P	668,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 9228 do empenho 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44762 ref. a Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R\$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.									
1220	9736		12/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10,20 P	10,20	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1220, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente nota 239-J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME									
1220	9735		12/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40,77 P	40,77	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1220, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente nota 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA.									
229	9594	PA 076	12/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9227 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 275 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REF. 01/10 A 01/11/14									
745	9737	PRCI 110351	12/12/2014	MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA	600,00 P	600,00	BOLETO(S)	120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 9381 do empenho 745, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 120 ref. a Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - REFERENTE NOVEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	9738	PRCI 110351	12/12/2014	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	729,70 P	729,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9382 do empenho 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014.Valor anual estimado R\$ 7.428,72. Início da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28) - REFERENTE NOVEMBRO-14									
1027	9592	PA 2002	12/12/2014	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.000,00 P	1.883,00	DANFE	9633	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 9225 do empenho 1027, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9633 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 140/2014. Aquisição (04) Cadeira staff - preta.									
1115	9596		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,15 P	173,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-213.338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9229 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-213.338 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3271-9966 - SUB ITAPETININGA - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1115	9760		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	197,67 P	179,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-331.684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9404 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-331.684 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-7756 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9743		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	242,61 P	219,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-393.173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9387 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-393.173 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3624-8783 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. DEZ-14									
1218	9755	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.399	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9400 do empenho 1218, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.399 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. - - CONTA REFERENTE OUTUBRO-13									
1115	9739	PA 5317	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	192,19 P	174,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-351.412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9383 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-351.412 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3921-8871 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9740		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-345.186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9384 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-345.186 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3923-8417 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9741		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	239,73 P	217,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-345.187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9385 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-345.187 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3923-8428 - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REF. DEZ-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	9742		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	250,81 P	227,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-393.188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9386 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-393.188 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3622-1636 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9744		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	383,21 P	347,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9388 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3433-5902 - SUB MARILIA - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9745	PA 5317	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	461,51 P	417,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9389 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3413-1073 - SUB MARILIA - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9746		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	152,00 P	137,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-351.405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9390 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-351.405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3922-8419 - SEDE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9747		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	366,13 P	331,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-399.296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9391 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-399.296 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3223-7261 - SEDE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9748		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.500,81 P	6.791,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-393.597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9392 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-393.597 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9750		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	154,41 P	139,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-345.592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9393 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-345.592 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3286-0362 - SEDE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9704		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,74 P	148,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9333 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-5232 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9706		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,76 P	157,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9334 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-3171 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9707		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,57 P	158,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9335 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3289-3700 - SUB SANTOS - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9708		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	212,43 P	192,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9336 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3289-4351 - SUB SANTOS - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9709	PA 5317	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	246,42 P	223,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9337 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3288-1946 - SUB SANTOS - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9710		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	261,36 P	236,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9338 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3262-0817 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9711	PA 5317	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	607,99 P	550,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9339 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3234-8724 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9712		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,04 P	157,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-377.081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9340 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-377.081 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3237-0208 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9713		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,11 P	92,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9341 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 2087-1622 - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. DEZ-14					
1115	9714		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,33 P	111,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9342 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 2408-7683 - NAPE GUARULHOS - CONTA REF. DEZ-14					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	9715		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	246,59 P	223,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9343 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3212-9447 - SUB. S. J. RIO PRETO - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9716		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,81 P	91,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-279.762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9354 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-279.762 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3433-1242 - SUB MARILIA - CONTA REF. DEZ-14									
1218	9751	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	16.780,44 P	15.194,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	006.482	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9396 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 006.482 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-13									
1218	9752	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	880,00 P	796,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.396	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9397 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.396 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. - CONTA REFERENTE JULHO-13									
1218	9753	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.397	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9398 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.397 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. - CONTA REFERENTE AGOSTO-13									
1218	9756	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.400	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9401 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.400 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-13									
1218	9757	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	900,00 P	814,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.401	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9402 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.401 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013.- CONTA REFERENTE DEZEMBRO-13									
1218	9758	PA 1832	12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.740,94 P	1.576,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	020.904	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9403 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 020.904 ref. a Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013.- CONTA REFERENTE JULHO-13									
1115	9761		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	156,40 P	141,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-331.682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9405 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-331.682 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3221-6927 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9613		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.453,03 P	4.032,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-206.274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9252 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-206.274 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3146-0700 - SEDE - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1115	9614		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	462,50 P	418,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9253 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3911-2808 - SUB RIB. PRETO - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1115	9615		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	425,67 P	385,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9254 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3911-2818 - SUB RIB. PRETO - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1115	9616		12/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,80 P	115,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9255 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3911-9445 - SUB RIB. PRETO - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
70	9593	PRCI 107190	12/12/2014	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.568,24 P	45.419,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	600	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 9226 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 600 ref. a Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R\$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
980	9842		15/12/2014	BANCO DO BRASIL	591,87 P	591,87	EXTRATO	00121835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9832		15/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00121838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9846		15/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.287,03 P	1.287,03	EXTRATO	00121834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9838		15/12/2014	BANCO DO BRASIL	26,94 P	26,94	EXTRATO	00121837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9835		15/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00121833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	9840		15/12/2014	BANCO DO BRASIL	29,16 P	29,16	EXTRATO	00121836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10080		15/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
874	7766		15/12/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-3.900,00 E	-3.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 31.07 E 01 A 15.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Estorno do pagamento 7766 pago a CONSUELO GARCIA CORREA / DEVOLVIDO AO COREN - CONSELHO REGIONAL DE SÃO PAULO, POR TER SIDO PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE COM A BAIXA 6577/									
150	9799		15/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	61,93 P	56,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 9436 do empenho 150, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15254 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3225-6300 - SEDE - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
150	9800		15/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	74,29 P	67,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 9437 do empenho 150, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20516 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: DIVERSOS - SEDE - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
209	9804		15/12/2014	SANDRA MARIA BATISTA GROSSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SANDRA MARIA BATISTA GROSSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1115	9801		15/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	325,71 P	294,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.426.710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9438 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.426.710 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3813-6755 - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1115	9803		15/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-376.160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9440 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-376.160 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3234-1861 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1115	9802		15/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	314,22 P	284,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.426.711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9439 do empenho 1115, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.426.711 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3814-1049 - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
49	10076		15/12/2014	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9109 do empenho 49, OFÍCIO 243/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
848	9700	PA 106074/2013	15/12/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	175.769,70 P	159.159,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	344742 - 344743	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 9353 do empenho 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 344742 - 344743 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014.									
1173	9729		16/12/2014	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 1.400,00, sendo: 07 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 30/11/2014).									
980	10073		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	2.289,57 P	2.289,57	EXTRATO	00031430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10050		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10052		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10060		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00031429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10064		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	31,20 P	31,20	EXTRATO	00031432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10066		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	43,95 P	43,95	EXTRATO	00031433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	10047		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10048		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10068		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	566,16 P	566,16	EXTRATO	00031431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10051		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10053		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10046		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10045		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10049		16/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
111	10084		16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
1173	9730		16/12/2014	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	

Pago a ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 1.200,00, sendo: 02 aux. repr. de 100,00 + 02 aux. repr. de 200,00 + 02 aux. repr. de 300,00 (Período: 01 a 30/11/2014).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	9764	PRCI 106479	16/12/2014	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.288,00 P	1.166,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 9408 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3162 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1173	9732		16/12/2014	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 300,00, sendo: 01 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 a 30/11/2014).									
217	9769	PA 069	16/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.274,17 P	988,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9422 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 319 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/10 A 20/11/14									
218	9767	PA 070	16/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	912,50 P	707,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9420 do empenho 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REFERENTE 20/10 A 20/11/14									
222	9766	PA 071	16/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.174,17 P	898,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9419 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 309 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/10 A 15/11/14									
225	9768	PA 072	16/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.374,17 P	1.038,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9421 do empenho 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REFERENTE 20/10 A 20/11/14									
228	9770	PRCI 104372	16/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.425,00 P	1.062,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9423 do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 320 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/10 A 20/11/14									
1084	9765	PA 98901	16/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	10.080,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9409 do empenho 1084, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 334 ref. a Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Segundo Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 13521,55. Vigência do contrato de 01/11/2014 a 30/11/2014. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
1057	8165		16/12/2014	NILSON LOPIM	-853,45 E	-853,45	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 8165 em 15/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 23/12/2014. EMPENHO 1057</p>									
1173	9734		16/12/2014	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 1.800,00, sendo: 05 aux. repr. de 100,00 + 03 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 300,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).</p>									
482	9771	PA 1499	16/12/2014	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 9417 do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3151 ref. a Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R\$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015.</p>									
1054	8155		16/12/2014	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI	-1.344,00 E	-1.344,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 8155 em 15/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 19/12/2014.</p>									
1173	9733		16/12/2014	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 2.600,00, sendo: 02 aux. repr. de 100,00 + 03 aux. repr. de 200,00 + 02 aux. repr. de 300,00 + 03 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	9731		16/12/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 1173, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 2.000,00, sendo: 04 aux. repr. de 100,00 + 04 aux. repr. de 200,00 + 02 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).</p>									
49	9867		16/12/2014	TRIBUNAIS	1.594,54 P	1.594,54	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9444 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 26 guias, sendo: 21 guias de 60,42, 01 guia de 23,62, 01 guia de 27,18, 01 guia de 46,83, 01 guia de 107,25 e 01 guia de 120,84.</p>									
94	9763	PRCI 107384	16/12/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	763,83 P	691,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 9407 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6900 ref. a Referente PRCI Nº 107384 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2013, contratação de serviços de garantia de Storage EMC2 CXA-120c. Valor contratual R\$ 24.997,92. Vigência do contrato : 11/11/2013 a 11/11/2014 .- NOTA REFERENTE A 01/11 A 11/11/14.</p>									
1055	8158		16/12/2014	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	-800,00 E	-800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 8158 em 15/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 19/12/2014. EMPENHO 1055.</p>									
980	10059		17/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00122550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	10058		17/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00122555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	10063		17/12/2014	BANCO DO BRASIL	29,16 P	29,16	EXTRATO	00122553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	10070		17/12/2014	BANCO DO BRASIL	638,04 P	638,04	EXTRATO	00122552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	10065		17/12/2014	BANCO DO BRASIL	42,54 P	42,54	EXTRATO	00122554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10072		17/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.166,88 P	1.166,88	EXTRATO	00122551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10081		17/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
158	9772	PRCI 107839	17/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.845,00 P	1.845,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	672957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 9418 do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 672957 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015.- NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
365	10274		17/12/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,03 P	0,03	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Regularização de pagamento de Darf's feito a maior conforme Movimentação Financeira nº 2353 e 2407.									
1032	9774	PRCI 110220	17/12/2014	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME	3.852,00 P	3.852,00	DANFE	3912	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, liquidação 9378 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3912 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (08) Purificador de água natural/gelada com refil.									
1033	9775	PRCI 110220	17/12/2014	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME	2.047,50 P	2.047,50	DANFE	3912	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME, liquidação 9379 do empenho 1033, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3912 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (50) Refil/filtro para purificador de água.									
1108	9776	PA 2072	17/12/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	3.077,61 P	3.077,61	DANFE	1166	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 9376 do empenho 1108, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1166 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva tansparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitalho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta.									
1108	9777	PA 2072	17/12/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	3.379,10 P	3.379,10	DANFE	1167	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 9377 do empenho 1108, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1167 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva tansparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitalho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho officio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	9778	PA 2024	17/12/2014	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	13.396,00 P	13.396,00	DANFE	1093	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 9375 do empenho 1052, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1093 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 697/2014; Ordem de Fornecimento OF. 0154/2014. Aquisição (900) pç Caneta Esferográfica Cristal cor preta; (400) pç Cola bastão 10g; (70) cx Envelope plastico c/4 furos - tamanho ofício-caixa c/400; (4000) pç Envelope tipo saco em papel kraft; (70) rl Fita adesiva transparente polipropileno aprox, 45mmx50m; (3500) pç Pasta plastica transparente c/grampo trilho plastico.									
316	9779	PRCI 97912	17/12/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	207.776,98 P	207.776,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414717	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9424 do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414717 ref. a Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.									
113	9773		17/12/2014	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	61,52 P	61,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881122014 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 9410 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881122014001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
368	9782	PA 053	17/12/2014	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.806,86 P	13.792,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14547962	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, liquidação 9412 do empenho 368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14517962 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R\$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14.									
980	10114		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10117		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10112		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10113		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10102		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10061		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	26,50 P	26,50	EXTRATO	00024791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10101		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10062		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	27,21 P	27,21	EXTRATO	00024794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10071		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.136,04 P	1.136,04	EXTRATO	00024792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10123		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10119		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10124		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10126		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10108		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10122		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10067		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	61,86 P	61,86	EXTRATO	00024795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10111		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10115		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10107		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10105		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10069		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	602,22 P	602,22	EXTRATO	00024793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10057		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00024796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10125		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10109		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10120		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10106		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10104		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10110		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10116		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10103		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10118		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10121		18/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00078538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
121	9781		18/12/2014	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	808,05 P	760,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	233819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 9411 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 233819 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia elétrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
111	10086		18/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
120	9792		18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.143,65 P	1.076,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411002711002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9434 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411002711002 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
120	9817		18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	138,51 P	138,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412000262147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9456 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412000262147 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB. BOTUCATU - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1230	9922		18/12/2014	CONSUELO GARCIA CORREA	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 4.400,00, sendo: 11 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).									
1080	9780	PA 2026	18/12/2014	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	24.550,00 P	23.113,82	DANFE	14739	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 9380 do empenho 1080, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 14739 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0156/2014. Aquisição (80) ct Toner HP 7553x para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (15) ct Toner HP CE505A preto para Impressora P2055/P2035; (30) ct Toner Ricoh SP 3500 para Impressora SP3510DN/SF preto; (30) ct Toner Xerox Phaser 4510 19k pgs preto.									
57	9783	PRCI 91999	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.656,75 P	1.500,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	89968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9425 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 89968 ref. a Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. - NOTA REFERENTE ABRIL-14 Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados. A vigência da contratação fica prorrogada por 12 meses, de 01/05/2013 à 30/04/2014. O valor contratual fica reajustado para vigência do presente Termo de Aditamento em 7,13873%, conforme apuração do índice IGPM/FGV para o período de vigência do contrato original, passando a ser os seguintes valores; O valor mensal para a ser de R\$ 1.656,75 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos); O valor anual passa a ser de R\$ 19.881,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e um reais).</p>									
471	9784	PRCI 91999	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9426 do empenho 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94588 ref. a Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R\$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-14</p>									
471	9785	PRCI 91999	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9427 do empenho 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94589 ref. a Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R\$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-14</p>									
471	9786	PRCI 91999	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9428 do empenho 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94590 ref. a Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R\$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. - NOTA REFERENTE JULHO-14</p>									
471	9787	PRCI 91999	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9429 do empenho 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94591 ref. a Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R\$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14</p>									
232	9788	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9430 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94579 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-14</p>									
232	9789	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9431 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94580 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-14</p>									
232	9790	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9432 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94581 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	9791	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	93967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9433 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93967 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
233	9809	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9448 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96666 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-14									
233	9810	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9449 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96704 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-14									
233	9811	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9450 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96705 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-14									
233	9812	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9451 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96706 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE JULHO-14									
233	9813	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9452 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96707 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
233	9814	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9453 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96708 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
233	9815	PRCI 104372	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9454 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96709 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
233	9816	PRCI 102586	18/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9455 do empenho 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96703 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a` 14/02/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
1230	9923		18/12/2014	PAULO COBELLIS GOMES	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 2.800,00, sendo: 07 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 31/10/2014).									
1230	9924		18/12/2014	PAULO COBELLIS GOMES	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 044/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 010/2014/GAB/PRES). Total: 2.400,00, sendo: 06 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/11/2014).									
1230	9925		18/12/2014	PAULO COBELLIS GOMES	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 045/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 011/2014/GAB/PRES). Total: 6.000,00, sendo: 15 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 31/08/2014).									
1230	9926		18/12/2014	PAULO COBELLIS GOMES	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 045/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 011/2014/GAB/PRES). Total: 5.200,00, sendo: 13 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 30/09/2014).									
1229	9818	PA 1059	18/12/2014	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1229, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Ações de fiscalização na cidade de Bariri-SP, no período de 18/12 a 19/12/14									
933	9793	PA 3951	18/12/2014	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 9435 do empenho 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2505 ref. a Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R\$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1115	9806		18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,08 P	190,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-523.857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9445 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-523.857 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3222-3108 - SUB. PRES. PRUDENTE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9808		18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	481,01 P	435,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-579.122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9447 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-579.122 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3236-1609 - SUB. CAMPINAS - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9807		18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	133,43 P	120,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-533.865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9446 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-533.865 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3821-2490 - SUB. REGISTRO - CONTA REF. DEZ-14									
1083	9820	PRCI 110222	18/12/2014	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	1.846,85 P	1.846,85	DANFE	1406	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, liquidação 9458 do empenho 1083, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1406 ref. a Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2.									
1226	9821	PRCI 110222	18/12/2014	TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME	18,00 P	18,00	DANFE	1406	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME, liquidação 9459 do empenho 1226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1406 ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 1083 de 30/10/2014. Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2.									
49	10077		18/12/2014	TRIBUNAIS	4.256,00 P	4.256,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9324 do empenho 49, OFÍCIO 247/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 400 guias de 10,64.									
1092	9819	PA 4386	18/12/2014	VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2.191,60 P	2.191,60	DANFE	12	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, liquidação 9457 do empenho 1092, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 12 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0160/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 524H.									
1143	9952		19/12/2014	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10033		19/12/2014	ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9954		19/12/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10034		19/12/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1156	9076		19/12/2014	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-2.000,00 E	-2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9076 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/11/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1156.									
1143	9937		19/12/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10017		19/12/2014	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9938		19/12/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10019		19/12/2014	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9957		19/12/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10035		19/12/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1166	9083		19/12/2014	ANGELA MARIA FRANSEN	-390,63 E	-390,63	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9083 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014									
1163	9081		19/12/2014	ARACY CAMPOS FURLAN	-697,50 E	-697,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9081 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1163.									
798	10054	PRCI 102482	19/12/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 P	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9683 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8607 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
798	10055	PRCI 102482	19/12/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	606,00 P	605,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9684 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8624 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	10056	PA 4409	19/12/2014	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.930,37 P	15.330,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9685 do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8625 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015.									
980	10261		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10244		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10269		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10271		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10255		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10251		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10259		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10262		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10245		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10240		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10267		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	10307		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	506,34 P	506,34	EXTRATO	00111376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10268		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10260		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10264		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10303		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00111379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10242		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10304		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00111374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10263		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10308		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.242,06 P	1.242,06	EXTRATO	00111375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10246		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10273		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	19,54 P	19,54	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10254		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10270		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10257		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10266		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10252		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10238		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10241		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10258		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10272		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10243		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10253		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10265		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10250		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10249		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10248		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10305		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	34,92 P	34,92	EXTRATO	00111377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10256		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10247		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10306		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	55,47 P	55,47	EXTRATO	00111378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10239		19/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00082259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10345		19/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1106	9798	PA 2029	19/12/2014	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	13.626,80 P	12.829,63	DANFE	240478	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 9374 do empenho 1106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 240478 ref. a Referente Processo Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0163/2014. Aquisição (500) pt Copo plastico descartavel grande p/agua 180ml; (60) fr Detergente neutro 500ml; (100) pt Mexedor tipo espatula p/caffe; (2100) pt Papel higienico intercalado 11x21; (144) fr Sabonete liquido erva doce; (2400) pt Toalha de papel 21x22cm.									
112	9794		19/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,96 P	61,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	142003663991 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9413 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 142003663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB ITAPETININGA - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1130	9796		19/12/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.325,28 P	2.325,28	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 9415 do empenho 1130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 - REFERENTE DEZEMBRO-14									
1130	9797		19/12/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.287,90 P	2.287,90	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 9416 do empenho 1130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 - REFERENTE DEZEMBRO-14									
1143	9939		19/12/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10021		19/12/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1179	9294		19/12/2014	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-266,50 E	-266,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9294 em 26/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1179.									
1164	9082		19/12/2014	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9082 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1164.									
1143	9940		19/12/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10023		19/12/2014	DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9958		19/12/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10036		19/12/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
934	9932		19/12/2014	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	94,07 P	89,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	562317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 9581 do empenho 934, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 562317 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro. - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
150	9934		19/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	16,23 P	14,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 9512 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37217 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES. - FONE: 3234-8724 - SUB CAMPINAS - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1143	9960		19/12/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9930		19/12/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9935		19/12/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9971		19/12/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10041		19/12/2014	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9941		19/12/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10024		19/12/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1145	9069		19/12/2014	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	-1.500,00 E	-1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9069 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1145									
1155	9075		19/12/2014	GLACIELMA BEGA	-1.369,42 E	-1.369,42	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9075 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1155.									
235	9929	PRCI 99167	19/12/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 9585 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3108 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
235	9928	PRCI 99167	19/12/2014	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 9584 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3048 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e análise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-14									
566	9795	PRCI 104883	19/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	13495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 9414 do empenho 566, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 13495 ref. a Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 208.972,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9999		19/12/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9962		19/12/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10037		19/12/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	10002		19/12/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1176	9269		19/12/2014	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9269 em 26/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014.									
1143	9943		19/12/2014	LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10027		19/12/2014	LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	10004		19/12/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10042		19/12/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1159	9078		19/12/2014	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-1.868,50 E	-1.868,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9078 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014.EMPENHO 1159.									
1073	8262		19/12/2014	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	-1.500,00 E	-1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8262 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/12/2014. EMPENHO 1073.									
1143	10007		19/12/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10043		19/12/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9945		19/12/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10028		19/12/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9946		19/12/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10029		19/12/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9965		19/12/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10038		19/12/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9947		19/12/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10030		19/12/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	8261		19/12/2014	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-447,35 E	-447,35	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8261 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1072.									
1143	9972		19/12/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9948		19/12/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10031		19/12/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1150	9072		19/12/2014	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-286,50 E	-286,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9072 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1150.									
1143	9973		19/12/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	10010		19/12/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9936		19/12/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9927		19/12/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9931		19/12/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1160	9079		19/12/2014	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-997,50 E	-997,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 9079 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1160.</p>									
1172	9099		19/12/2014	NICE APARECIDA DE LIMA	-2.000,00 E	-2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 9099 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1172.</p>									
1154	9074		19/12/2014	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	-985,00 E	-985,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 9074 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1154.</p>									
1157	9077		19/12/2014	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 9077 em 05/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1157.</p>									
1171	9098		19/12/2014	REGINA MORI	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9098 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1171.									
1149	9071		19/12/2014	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-966,20 E	-966,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9071 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1149.									
1143	9967		19/12/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10039		19/12/2014	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9974		19/12/2014	ROSANGELA DE MELLO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9970		19/12/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10040		19/12/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1203	9557		19/12/2014	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-277,50 E	-277,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9557 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1203.									
1115	9933		19/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,29 P	92,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-731.193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9511 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-731.193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 5523-2631 - NAPE SANTO AMARO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
1143	9950		19/12/2014	VAGNER URIAS	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10032		19/12/2014	VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9991		19/12/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	10013		19/12/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10044		19/12/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9993		19/12/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
754	9830	PRCI 98244	22/12/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 9466 do empenho 754, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 77.858,16. - NOTA REF. NOVEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10313		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	2.108,97 P	2.108,97	EXTRATO	00114109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10348		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10310		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	54,51 P	54,51	EXTRATO	00114111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10309		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00114108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10311		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	146,31 P	146,31	EXTRATO	00114112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10312		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	696,45 P	696,45	EXTRATO	00114110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10347		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10346		22/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10349		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
107	9976	PRCI 105272	22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	123,40 P	123,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9624 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - CONTA BB 2195-4 - REFERENTE FEVEREIRO-14									
107	9978	PRCI 105272	22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	84,38 P	84,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9627 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 2195-4 - REFERENTE ABRIL-14									
107	9975		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	131,62 P	131,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9622 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - CONTA BB 2195-4 - REFERENTE JANEIRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	9979		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,55 P	44,55	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9629 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 2195-4 - REFERENTE JULHO-14					
107	9981		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.255,27 P	3.255,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9630 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032-5 - REFERENTE MARÇO-14					
107	9990		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,21 P	16,21	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9639 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - CEF CONTA 320-2 - REFERENTE JULHO-14					
107	9987		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.271,00 P	9.271,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9636 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032- 5 - REFERENTE SETEMBRO-14					
107	9989		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,19 P	16,19	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9638 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - CEF CONTA 320-2 - REFERENTE JUNHO-14					
107	9977		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	199,04 P	199,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9626 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 2195-4 - REFERENTE MARÇO-14					
107	9982		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.348,29 P	3.348,29	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9631 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032-5 - REFERENTE ABRIL-14					
107	9983		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.825,44 P	4.825,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9632 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032-5 - REFERENTE MAIO-14					
107	9992		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,06 P	19,06	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9640 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - CEF CONTA 320-2 - REFERENTE SETEMBRO-14					
107	9984		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.349,23 P	5.349,23	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9633 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032- 5 - REFERENTE JUNHO-14					
107	9988		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.844,82 P	8.844,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9637 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032- 5 - REFERENTE OUTUBRO-14									
107	9985		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.064,07 P	9.064,07	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9634 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3023-5 - REFERENTE JULHO-14									
107	9986		22/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.799,19 P	5.799,19	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9635 do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - BB CONTA 3032-5 - REFERENTE AGOSTO-14									
120	9825		22/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.199,25 P	1.131,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412000590366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9461 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412000590366 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB MARILIA - CONTA REFERENTE DEZ-14									
318	9824		22/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	311,88 P	311,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1239537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9460 do empenho 318, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1239537 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
978	9826	PA 4409	22/12/2014	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	60	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 9462 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 60 ref. a Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 026/2014. Subseção de Araçatuba-SP. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
979	9829	PA 4410	22/12/2014	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 P	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 9465 do empenho 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58 ref. a Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 027/2014. Subseção de Marília-SP. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
227	9827	PA 074	22/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.508,33 P	1.124,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9463 do empenho 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 318 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 20/10 A 20/11/14									
230	9828	PA 077	22/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	696,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9464 do empenho 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 323 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. - NOTA REF. 01/11 A 01/12/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1232	9994		22/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	4,96 P	4,96	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 1232, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de ISS - Nota Fiscal 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA (AGOSTO-14)									
1115	9822		22/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,85 P	103,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-705.779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9472 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-705.779 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 4437-4324 - SUB SANTO ANDRE - CONTA REF. DEZ-14									
1115	9823		22/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,25 P	100,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-705.780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9473 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-705.780 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 4437-4325 - SUB SANTO ANDRE - CONTA REF. DEZ-14									
49	10236		22/12/2014	TRIBUNAIS	2.840,88 P	2.840,88	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9582 do empenho 49, OFÍCIO 251/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 267 guias de 10,64.									
143	10026	PA 166	23/12/2014	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.878,00 P	1.878,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, liquidação 9586 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Santos do Coren-SP.									
764	10016	PRCI 98244	23/12/2014	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 9579 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 311 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R\$ 66.108,00. - NOTA REF. NOVEMBRO-14									
163	10134	PRCI 108134	23/12/2014	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	1.557,92 P	1.332,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, liquidação 9759 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 731 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14									
980	10360		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10367		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10368		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10366		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10365		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10361		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10364		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10353		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10363		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10352		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10351		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10331		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	143,22 P	143,22	EXTRATO	00106082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10357		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10356		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10355		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10340		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	3.299,73 P	3.299,73	EXTRATO	00106079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10354		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10359		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10350		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10336		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	594,42 P	594,42	EXTRATO	00106080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10358		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10328		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	44,76 P	44,76	EXTRATO	00106081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10362		23/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
123	9855		23/12/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.153,99 P	1.086,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1868523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 9469 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1868523 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14					
123	9856		23/12/2014	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	45,58 P	42,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1868522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 9470 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1868522 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - - SUB S. J. CAMPOS - CONTA REFERENTE NOVEMBRO-14					
111	10369		23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	10091		23/12/2014	CAROLINA CRISTINA GARCIA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CAROLINA CRISTINA GARCIA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Transplante renal infantil – Cuidados de Enfermagem no pós-operatório imediato" - em 12/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
1230	10090		23/12/2014	CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CASSIA REGINA VANCINI CAMPANHARO, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Hipotermia terapêutica" - em 11/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
112	10009		23/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.403,64 P	8.515,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14200091401 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9513 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 142000914011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SEDE - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
112	9853		23/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,30 P	74,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14200293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9467 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1420029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									
156	10011	PRCI 110352	23/12/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4399120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9593 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4399120 ref. a Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.- SALA 31 - REFERENTE NOVEMBRO-14.</p>									
156	10012	PRCI 110352	23/12/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4399170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9594 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4399170 ref. a Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.- - SALA 36 - REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
156	10014	PRCI 110352	23/12/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4399190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9595 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4399190 ref. a Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R\$ 1.050,00.- - SALA 38 - REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
1230	10097		23/12/2014	DANIELA LELIS TOME DE SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DANIELA LELIS TOME DE SOUZA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência domiciliar em pediatria" - em 26/11/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
1230	10092		23/12/2014	DIANA LIMA VILLELA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DIANA LIMA VILLELA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Radioterapia e Iodoterapia em paciente oncológico" - em 13/11/2014 das 14h às 17h. Titulação: Doutorado.</p>									
1190	10135	PA 4931	23/12/2014	DOUTORES DA ALEGRIA - ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00 P	18.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a DOUTORES DA ALEGRIA - ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, liquidação 9760 do empenho 1190, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1736 ref. a Referente contratação de palestra dos Doutores da Alegria (PJ) para o 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 009/2014, Ordem de Serviço nº OS.0020/2014. Palestra "Uma experiência de alegria em meio à adversidade"</p>									
118	10138	PRCI 91725	23/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	1.814,26 P	1.580,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3277938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9763 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3277938 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1233	10139		23/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.191,84 P	2.191,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3277938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9764 do empenho 1233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3277938 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. Valor complementar ao empenho 118, para liquidação de despesa referente a dezembro-14</p>									
1110	10130	PRCI 107619	23/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55.369,65 P	50.137,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	328771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9755 do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 328771 ref. a Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) total previsto R\$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015. - FATURA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
1230	10099		23/12/2014	ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1154/2014. Memorando 303/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Avaliação clínica para o processo de Enfermagem" - em 25/09/2014 das 13h às 17h; em 02/10/2014 das 08h às 12h; em 16/10/2014 das 13h às 17h. Espaço: Santos. Titulação: Graduação.</p>									
887	10018	104661/2013	23/12/2014	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	294531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 9578 do empenho 887, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294531 ref. a Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. - NOTA REFERENTE 05/11 A 04/12/14.</p>									
1091	9854	PA 4387	23/12/2014	ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.279,20 P	1.204,37	DANFE	24	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 9468 do empenho 1091, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 24 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0162/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 604H.</p>									
1068	10154	PA 2001	23/12/2014	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	2.835,00 P	2.669,15	DANFE	3183	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 9775 do empenho 1068, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3183 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0157/2014. Aquisição (03) Gaveteiro 4 gavetas; (05) Mesa retangular.</p>									
602	10128	PA 313	23/12/2014	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	778,00 P	778,00	DANFE	276	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, liquidação 9753 do empenho 602, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 276 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 076/2013. Aquisição (01) Central Telefônica PABX para Sede do Coren-SP.</p>									
216	10020	PA 110421	23/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.000,00 P	765,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9577 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 315 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/10 A 15/11/14									
226	10025	PA 073	23/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.260,00 P	964,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9583 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 306 ref. a Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 15/10 A 15/11/14									
1000	10136	PA 4006	23/12/2014	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	8.560,00 P	8.059,24	DANFE	90	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 9761 do empenho 1000, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 90 ref. a Referente contratação de serviços de execução de nova rede de esgoto para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2014. Contrato nº 034/2014. Vigência da contratação 07/10/2014 à 06/04/2015.									
1230	10096		23/12/2014	KARINA MAXENIUC SILVA MONTIJO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a KARINA MAXENIUC SILVA MONTIJO, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Conhecendo a estratégia de saúde da família" - em 25/11/2014 das 14h às 17h. Titulação: Mestrado.									
131	10015	PRCI 106047	23/12/2014	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	4.031,50 P	3.448,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 9580 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 288 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1230	10095		23/12/2014	LANUZA DO PRADO GIL DUARTE	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LANUZA DO PRADO GIL DUARTE, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Ebola – Principais conhecimentos de enfermagem para atuação eficaz" - em 24/11/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	10087		23/12/2014	LILIAN GRAZIELA LOPES DE LIRA BISPO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIAN GRAZIELA LOPES DE LIRA BISPO, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Gerenciamento de riscos no bloco operatório" - em 04/11/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
983	9995	PA 4414	23/12/2014	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 9592 do empenho 983, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1215 ref. a Referente SISDOC 5527 -1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 8.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 030/2014. Subseção de Santos-SP. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
984	10132	PA 4415	23/12/2014	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 9757 do empenho 984, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1217 ref. a Referente SISDOC 5527 -1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 031/2014. Subseção de São José dos Campos-SP. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-14</p>									
1230	10093		23/12/2014	MARCELE PESCUA CAPELETTI PADULA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCELE PESCUA CAPELETTI PADULA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Exame físico neurológico realizado pelo enfermeiro" - em 18/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Doutorado.</p>									
1230	10088		23/12/2014	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA CARDOSO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA LUCIA ALVES PEREIRA CARDOSO, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Inserção no Mercado de Trabalho da Enfermagem – Como elaborar o currículo e o preparo para a entrevista de emprego " - em 05/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Doutorado.</p>									
1148	10129	PA 266	23/12/2014	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	25.290,00 P	23.810,53	DANFE	8867	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 9754 do empenho 1148, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8867 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 079/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0173/2014. Aquisição (15) Impressora Laser Monocromática; (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.</p>									
1168	10133	PA 4388	23/12/2014	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	5.014,00 P	4.720,68	DANFE	8866	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 9758 do empenho 1168, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8866 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0172/2014. Aquisição (23) Cartucho de toner modelo MLT-D203E.</p>									
1107	10161	PA 4648	23/12/2014	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	36,00 P	36,00	DANFE	357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 9782 do empenho 1107, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 357 ref. a Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor do contrato R\$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/11/2014 à 02/12/2014.</p>									
366	10157	PA 099	23/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1142	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 9778 do empenho 366, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1142 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - SUB GUARULHOS - NOTA REF. NOVEMBRO-14</p>									
680	10155	PA 96/2014	23/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1148	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 9776 do empenho 680, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1148 ref. a Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REF. NOVEMBRO-14</p>									
1038	10156	PRCI 107126	23/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.495,50 P	1.114,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1149	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 9777 do empenho 1038, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1149 ref. a Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R\$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015. - NOTA REF. NOVEMBRO-14</p>									
1035	10158	PRCI 107126	23/12/2014	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1141	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 9779 do empenho 1035, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1141 ref. a Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R\$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - SUB BOTUCATU - NOTA REF. NOVEMBRO-14</p>									
1230	10094		23/12/2014	RENATA VALERIA LONGO TEIXEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RENATA VALERIA LONGO TEIXEIRA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Introdução à unidade de terapia intensiva" - em 19/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
1230	10100		23/12/2014	SANDRA MARIA PRAZERES	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SANDRA MARIA PRAZERES, liquidação 9725 do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1154/2014. Memorando 303/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Avaliação clínica para o processo de Enfermagem" - em 09/10/2014 das 08h às 12h e das 13h às 17h ; em 16/10/2014 das 08h às 12h. Espaço: Santos. Titulação: Graduação.</p>									
1237	10160		23/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,69 P	6,69	DARF(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 1237, OUTROS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento nfs.13532927-EMPRESA BRAS. TECN.ADM.CONV.HAAG E NF.2902 - HB SOLUÇÕES (COMPLEMENTO) através de PER/DCOMP. nº 26245.75480.221214.1.3.04-3509 enviada em 22/12/2014.</p>									
1230	10089		23/12/2014	SHEILA APARECIDA SIMÕES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SHEILA APARECIDA SIMÕES, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação da Enfermagem frente a dor torácica" - em 06/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
106	9996	PRCI 101120	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.128,18 P	11.421,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	437	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9506 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 437 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14</p>									
106	9997	PRCI 101120	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.134,32 P	11.426,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	439	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9507 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 439 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB MARÍLIA - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	9998	PRCI 101120	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	1.040,42 P	905,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	441	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9508 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 441 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marília; São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP. Valor previsto para o contrato R\$ 664.896,00. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14									
521	10000	PRCI 106791	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	12.082,84 P	10.512,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	441	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9509 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 441 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14									
521	10001	PRCI 106791	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	13.123,26 P	11.417,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	443	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9510 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 443 ref. a Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Prudente-SP, valor de abril à 26/11/2014. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14									
1029	10003	PRCI 101120	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.253,97 P	1.960,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	438	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9514 do empenho 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 438 ref. a Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE 27/11 A 30/11/14									
1029	10005	PRCI 101120	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.257,41 P	1.963,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	444	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9515 do empenho 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 444 ref. a Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - SUB S. J. RIO PRETO - NOTA REFERENTE 27/11 A 30/11/14									
1029	10006	PRCI 101120	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.255,94 P	1.962,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	442	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9516 do empenho 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 442 ref. a Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - SUB PRES. PRUDENTE - NOTA REFERENTE 27/11 A 30/11/14									
1029	10008	PA 4999	23/12/2014	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.256,92 P	1.963,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	440	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9517 do empenho 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 440 ref. a Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R\$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - SUB MARILIA - NOTA REFERENTE 27/11 A 30/11/14									
1115	10137		23/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.051.825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9762 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.051.825 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3441-1011 - SUB ARAÇATUBA - CONTA REF. DEZ-14									
853	10140	PA 1984	23/12/2014	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	8.614,18 P	7.940,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4001	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 9765 do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4001 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015. Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014.									
1117	10131	PRCI 107384	23/12/2014	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.083,16 P	1.886,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 9756 do empenho 1117, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7007 ref. a Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total do contrato R\$ 24.997,92. Vigência do contrato de 12/11/2014 à 11/11/2015. - NOTA REFERENTE 12/11 A 11/12/14									
65	10022	PRCI 101152	23/12/2014	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.532,44 P	16.759,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	740	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 9576 do empenho 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 740 ref. a Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R\$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R\$ 178.900,32. PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SEDE - NOTA REFERENTE 01/11 A 21/11/14									
1230	10098		23/12/2014	VERONICA CUNHA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VERONICA CUNHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/1153/2014. Memorando 295/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Comunicação e relacionamento interpessoal" - em 27/11/2014 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.									
980	10338		24/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.438,02 P	1.438,02	EXTRATO	00060035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10335		24/12/2014	BANCO DO BRASIL	510,60 P	510,60	EXTRATO	00060036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10326		24/12/2014	BANCO DO BRASIL	32,88 P	32,88	EXTRATO	00060037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10315		24/12/2014	BANCO DO BRASIL	1,20 P	1,20	EXTRATO	00060039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10330		24/12/2014	BANCO DO BRASIL	110,07 P	110,07	EXTRATO	00060038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10370		24/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10324		26/12/2014	BANCO DO BRASIL	27,21 P	27,21	EXTRATO	00072177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10317		26/12/2014	BANCO DO BRASIL	3,81 P	3,81	EXTRATO	00072176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10327		26/12/2014	BANCO DO BRASIL	40,50 P	40,50	EXTRATO	00072175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10334		26/12/2014	BANCO DO BRASIL	431,25 P	431,25	EXTRATO	00072174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	10372		26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	10371		26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
111	10373		26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10323		29/12/2014	BANCO DO BRASIL	23,31 P	23,31	EXTRATO	00021536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10320		29/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00021535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10329		29/12/2014	BANCO DO BRASIL	106,62 P	106,62	EXTRATO	00021537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10374		29/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
980	10318		29/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00021533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10339		29/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.566,66 P	1.566,66	EXTRATO	00021534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10375		29/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20 P	0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	10200		29/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	289,60 P	289,60	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	40068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 9824 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 40068 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014. REFERENTE DEZEMBRO-2014									
135	10201		29/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	289,60 P	289,60	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	40066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 9825 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 40066 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 - REFERENTE DEZEMBRO-2014									
796	10202		29/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	92,88 P	92,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6209530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9821 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6209530 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SALA 36.									
796	10203		29/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	116,00 P	116,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6209531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9822 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6209531 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SALA 38									
796	10204		29/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	98,66 P	98,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6209528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9823 do empenho 796, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6209528 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. - REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SALA 31									
68	10165	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9786 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - NOTA FISCAL E/OU FATURA 96837 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REF. ABRIL-14.									
68	10166	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9787 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96886 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REF. MAIO-14									
68	10167	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9788 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96887 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE JUNHO-14									
68	10168	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9789 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96888 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE JULHO-14									
68	10169	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9790 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96889 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE AGOSTO-14									
68	10170	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9791 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96890 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-14									
68	10171	PRCI 96021	29/12/2014	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.105,68 P	1.001,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9792 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96956 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva de 01 elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos. Vigência do contrato de 11/11/2013 à 11/11/2014. Valor do contrato R\$ 13,268,16. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14									
1221	10143	PRCI 5310	29/12/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.415,64 P	3.415,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	767095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 9520 do empenho 1221, CHEQUE 851966, NOTA FISCAL E/OU FATURA 767095 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 22.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019.									
1221	10142	PRCI 5310	29/12/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.816,93 P	4.816,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 9519 do empenho 1221, CHEQUE 851966, NOTA FISCAL E/OU FATURA 773871 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 22.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019.									
1221	10141	PRCI 5310	29/12/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.050,97 P	1.050,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	775816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 9518 do empenho 1221, CHEQUE 851966, NOTA FISCAL E/OU FATURA 775816 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 22.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	10144	PRCI 5310	29/12/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.328,06 P	3.328,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	798985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 9521 do empenho 1221, CHEQUE 851966, NOTA FISCAL E/OU FATURA 798985 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 22.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019.									
1202	9553		29/12/2014	LUCIANA DELLA BARBA	-1.262,50 E	-1.262,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9553 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1202.									
1204	9558		29/12/2014	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9558 em 03/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1204.									
1115	10163		29/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,69 P	65,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.312.214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9784 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.312.214 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3224-9482 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1115	10164	PA 5317	29/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,69 P	65,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1-312.213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9785 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.312.213 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3224-9405 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1115	10162		29/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	183,61 P	166,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.243.187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9783 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.243.187 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3275-3397 - SUB ITAPETININGA - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
49	10237		29/12/2014	TRIBUNAIS	883,12 P	883,12	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9582 do empenho 49, OFÍCIO 251/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 83 guias de 10,64.									
49	10127		29/12/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	1.200,00 P	1.200,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação 9752 do empenho 49, OFÍCIO 254/2014/GEFIN, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 - REFERENTE PROCESSO 0001725-33.2014.502.0008 - SOLANGE VIDAL MOITA - PIS 123.140.378-06.									
1161	9080		29/12/2014	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.640,99 E	-1.640,99	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9080 em 12/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1161.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	10151		30/12/2014	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	24,60 P	24,60	BOLETO(S)	5527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 9772 do empenho 269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 5527 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)									
209	10180		30/12/2014	ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10197		30/12/2014	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10181	PRCI 105473	30/12/2014	ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
980	10322		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	21,27 P	21,27	EXTRATO	00094596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10341		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	3.826,26 P	3.826,26	EXTRATO	00094594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10377		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10333		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	300,54 P	300,54	EXTRATO	00094595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10380		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10337		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.079,07 P	1.079,07	EXTRATO	00094597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
980	10316		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	1,86 P	1,86	EXTRATO	00094598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10379		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10319		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00094593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10382		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10383		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10378		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
980	10381		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00091331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
719	9585		30/12/2014	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.272,35 E	-8.272,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	
				Estorno do pagamento ref. Vale Transporte servidores conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.						
111	10376		30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
12	10426		30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.068,65 P	112.068,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos dezembro/2014.						
12	10425		30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.541,26 P	99.541,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos dezembro/2014.						
1222	10285		30/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.770,95 P	29.770,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	10228		30/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.580,99 P	1.580,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412002419366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9848 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412002419366 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB CAMPINAS - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
120	10149		30/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	796,84 P	750,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412002175187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9770 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412002175187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB RIBEIRÃO PRETO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
120	10150		30/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.083,11 P	1.020,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412001947476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9771 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412001947476 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S. J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
120	10152		30/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,36 P	36,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412001699795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9773 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412001699795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB S.J. RIO PRETO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
122	10146		30/12/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.233,63 P	1.150,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412001020495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9767 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412001020495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos. - CONTA REFERENTE DESEMBRO-14									
1234	10147		30/12/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	190,05 P	190,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412000004384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9769 do empenho 1234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412000004384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pelos serviços prestados, na Subseção de Santos do COREN-SP. Valor complementar ao empenho 122, para liquidação de despesa referente a dezembro-14									
953	10148		30/12/2014	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	341,73 P	322,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201412000004384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 9768 do empenho 953, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412000004384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga. - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10173		30/12/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 53/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES)									
1240	10190		30/12/2014	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10182		30/12/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10198		30/12/2014	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
117	10159		30/12/2014	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	28.345,37 P	26.688,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9780 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8631 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP. - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14									
209	10183		30/12/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10199		30/12/2014	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10174		30/12/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10191		30/12/2014	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1242	10227	PRCI 102154	30/12/2014	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.909,87 P	1.909,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9847 do empenho 1242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Referente reembolso de despesas com danos e avarias no veículo placa FLL-6918 vinculado ao contrato do Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, conforme Nota de Análise da Controladoria exarada às fls. 731 e fls 724v, alínea "a" Observações Gerais.									
1191	10226	PA 4582	30/12/2014	GLAUCIA RITA TITTANEGRO	1.600,00 P	1.424,00	RECIBO	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a GLAUCIA RITA TITTANEGRO, liquidação 9846 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO 01 ref. a Referente contratação da palestrante Sra. Gláucia Rita Tittanegro, que será responsável pela aula magna do 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP, em 04/12/2014. Dispensa de Licitação 032/2014, Ordem de Serviço nº OS.0021/2014. Palestra de abertura (Aula Magna) "Ética e Saúde".									
110	10384		30/12/2014	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	2,95 P	2,95	EXTRATO	0000000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1230	10222		30/12/2014	IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS, liquidação 9843 do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 052/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 013/2014/GAB/PRES). Total: 400,00, sendo: 01 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 300,00 (Período: 01 a 31/12/2014).									
1230	10221		30/12/2014	IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS, liquidação 9842 do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 052/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 013/2014/GAB/PRES). Total: 400,00, sendo: 01 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 300,00 (Período: 01 a 30/11/2014).									
13	10427		30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	188.478,31 P	188.478,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal folha de dezembro/2014.									
13	10413		30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	495.205,86 P	495.205,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 13, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias parte patronal Folha de Pagamentos 13º Salário/2014.									
538	10429		30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	320,00 P	320,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros - PF folha de pagamentos dezembro/2014.									
849	10428	PA 106074/2013	30/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.909,63 P	7.909,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, parte cooperativa ref. Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1240	10214		30/12/2014	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
209	10188		30/12/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10205		30/12/2014	JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10215		30/12/2014	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10175		30/12/2014	LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10192		30/12/2014	LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10216		30/12/2014	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
209	10187		30/12/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10217		30/12/2014	MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
208	3184		30/12/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 3184 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 208, OFÍCIO 016/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/01/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação REF. a Pagamento a maior (apontamento de aux. representação do dia 31/01/2014). Memorando nº 01/2015 - CTC e Comunicado nº 48/2014 - CTC.									
208	4726		30/12/2014	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 4726 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 208, OFÍCIO 097/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação REF. a Pagamento a maior (apontamento de aux. representação do dia 22/05/2014). Memorando nº 01/2015 - CTC e Comunicado nº 48/2014 - CTC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	10229	PRCI 98408	30/12/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	3206	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 9849 do empenho 1037, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3206 ref. a Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.									
1037	10230	PRCI 98408	30/12/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	54,00 P	54,00	DANFE	3303	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 9850 do empenho 1037, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3303 ref. a Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.									
1037	10231	PRCI 98408	30/12/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	3437	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 9851 do empenho 1037, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3437 ref. a Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.									
1037	10232	PRCI 98408	30/12/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	3566	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 9852 do empenho 1037, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3566 ref. a Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.									
1037	10233	PRCI 98408	30/12/2014	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	3704	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 9853 do empenho 1037, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3704 ref. a Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.									
209	10176		30/12/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10193		30/12/2014	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10185		30/12/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10206		30/12/2014	MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10177		30/12/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10194		30/12/2014	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10208		30/12/2014	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
209	10178		30/12/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10195		30/12/2014	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10209		30/12/2014	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10218		30/12/2014	MONICA DOS SANTOS SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	10210		30/12/2014	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1235	10145		30/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	507,41 P	507,41	BOLETO(S)	800062983650002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 9766 do empenho 1235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 800062983650002 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de multa de IPTU-2014, referente construção acima da taxa de ocupação permitida.									
209	10189		30/12/2014	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10211		30/12/2014	ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
14	10430		30/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.482,07 P	14.482,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 14, referente a despesas com PIS/PASEP folha de pagamento dezembro/2014.									
14	10414		30/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.442,87 P	12.442,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 14, referente a despesas com PIS/PASEP Folha de Pagamentos 13º Salário/2014.									
4	10415		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	1.560.683,54 P	1.560.683,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
6	10424		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	61.226,02 P	61.226,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
7	10417		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	188.085,13 P	188.085,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
8	10412		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	2.064.932,54 P	2.064.932,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 8, referente a despesas com 13º salário Folha de Pagamentos 13º Salário/2014.									
9	10421		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	6.861,71 P	6.861,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Salário Substituição conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
11	10418		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	75.010,79 P	75.010,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Abono 1/3 Constitucional conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
98	10420		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	5.025,06 P	5.025,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Auxílio Funeral conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
108	10422		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	46.758,66 P	46.758,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estagiários conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1146	10423		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	198.652,09 P	198.652,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificações de Chefias conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1151	10419		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	22.004,83 P	22.004,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Auxílio Creche conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1165	10416		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	14.979,18 P	14.979,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Horas Extras conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1250	10433		30/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	267.021,68 P	267.021,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Salários conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
209	10186		30/12/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10207		30/12/2014	SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	9779		30/12/2014	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-245,28 E	-245,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414717	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno de Plano de Vale Refeição servidores conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1115	10234		30/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	103,81 P	94,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.400.314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 9854 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.400.314 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 0772-6736 - SEDE - CONTA REF. DEZEMBRO-14									
1230	10220		30/12/2014	THAIS TIEMI YAMAMOTO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação 9841 do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 052/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 013/2014/GAB/PRES). Total: 800,00, sendo: 02 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 a 31/12/2014).									
848	9700		30/12/2014	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.123,19 E	-21.123,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	344742 - 344743	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno de Plano de Saúde servidores conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
209	10179	PRCI 105473	30/12/2014	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 9800 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10196		30/12/2014	VAGNER URIAS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10212		30/12/2014	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	10219		30/12/2014	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).</p>									
1230	10224		30/12/2014	WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 052/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 013/2014/GAB/PRES). Total: 500,00, sendo: 01 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 400,00 + (Período: 01 a 31/12/2014).</p>									
1230	10223		30/12/2014	WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WELLINGTON RODRIGO DE SOUZA, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014. Memorando 052/2014 – CTC (enviado por intermédio do Memorando 013/2014/GAB/PRES). Total: 600,00, sendo: 02 aux. repr. de 300,00 + (Período: 01 a 30/11/2014).</p>									
1240	10213		30/12/2014	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).</p>									
980	10332		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	292,47 P	292,47	EXTRATO	00033744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	10321		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00033742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
980	10342		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	5.440,35 P	5.440,35	EXTRATO	00033743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	10325		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	30,84 P	30,84	EXTRATO	00033745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10343		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	6.144,99 P	6.144,99	EXTRATO	00033746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
980	10314		31/12/2014	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00033747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
111	10385		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1254	10436		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.393,64 P	74.393,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos dezembro/2014.									
1243	10235		31/12/2014	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.638,08 P	2.638,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 9856 do empenho 1243, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014. Feito novo empenho nessa data devido ao lançamento do condomínio referente ao mês de abril ter sido feito em empenho incorreto (137).									
107	10394		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	743,65 P	743,65	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	10397		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	129,69 P	129,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	10406		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67,50 P	67,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	10405		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.935,75 P	3.935,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	10402		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.632,30 P	1.632,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
107	10395		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.642,49 P	4.642,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10387		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.443,35 P	30.443,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10399		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	151,39 P	151,39	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10388		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.966,86 P	6.966,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10409		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,05 P	29,05	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10410		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	396,57 P	396,57	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10411		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.324,93 P	1.324,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10396		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.663,36 P	1.663,36	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10400		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,10 P	11,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10398		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	580,82 P	580,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10391		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.373,72 P	3.373,72	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
107	10390		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.665,74 P	58.665,74	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1222	10392		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.460,59 P	65.460,59	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10386		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	365.114,08 P	365.114,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10407		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.362,50 P	11.362,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10403		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	111.476,25 P	111.476,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10408		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.909,38 P	15.909,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10401		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.211,00 P	45.211,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10389		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	168.779,70 P	168.779,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10393		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.674,12 P	27.674,12	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1222	10404		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.786,00 P	18.786,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
1249	10468		31/12/2014	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	107.751,53 P	107.751,53	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
120	9338		31/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-76,88 E	-76,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411001045217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	

Estorno do pagamento 9338 pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411001045217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	9338		31/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-1.237,22 E	-1.237,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201411001045217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Estorno do pagamento 9338 pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201411001045217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014									
1248	10275		31/12/2014	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.314,10 P	1.237,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201411001045217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9894 do empenho 1248, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201411001045217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.- Empenho complementar ao nº 122 (Regularização pagamento efetuado em 03/12/2014, efetuado em empenho indevido)									
137	1029		31/12/2014	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	-2.638,08 E	-2.638,08	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Estorno do pagamento 1029 pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014. Pagamento efetuado em empenho errado (correto seria empenho 134 - Centro Empresarial New Century). Feito novo empenho e novo pagamento nessa data, para regularizar a situação.									
365	8302		31/12/2014	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,06 E	-0,06	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Estorno do pagamento 8302 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 365, regularização de valor irrisório retido a maior ref: Suprimentos de Fundos nº 197 - Aracy Campos Furlan R\$0,01; Suprimentos de Fundos nº 197 - Aracy Campos Furlan - NF 11489 Rede Recapex Pneus Ltda R\$0,01; NF 413 Teixeira e Calado Segurança Ltda (MF 2374) R\$0,02; NF 302 Apoena Serviços de Paisagismo Ltda (MF 2354) R\$0,01; NF 301 Apoena Serviços de Paisagismo Ltda(MF 2354) R\$0,01.									
1256	10438		31/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	353.494,71 P	353.494,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal folha de dezembro/2014.									
1255	10437		31/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.825,50 P	8.825,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 14, referente a despesas com PIS/PASEP folha de pagamento dezembro/2014.									
1251	10431		31/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	125.924,34 P	125.924,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 8, referente a despesas com 13º salário Folha de Pagamentos 13º Salário/2014.									
1251	10432		31/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	19.696,14 P	19.696,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 8, referente a despesas com 13º salário Folha de Pagamentos dezembro/2014.									
1252	10434		31/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	56.289,30 P	56.289,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Férias conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
1253	10435	PA 4384	31/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	12.403,00 P	12.403,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Gratificações de Chefias conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	10439		31/12/2014	SERVIDORES COREN/SP	9.270,56 P	9.270,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço conforme Folha de Pagamento dezembro/2014.									
Total de pagamentos: 9556					95.002.196,92	93.336.360,72			
Total de estornos: 305					-1.138.119,33	-1.138.119,33			